



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.02.2018

№ 93

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 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 21 грудня 2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

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

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (додаток 4).

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

1.6. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (додаток 6).

06018

- 1.7. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (додаток 7).
- 1.8. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додаток 8).
- 1.9. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (додаток 9).
- 1.10. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 10).
- 1.11. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (додаток 11).
- 1.12. Соціальний захист ветеранів війни та праці (додаток 12).
- 1.13. Організація та проведення громадських робіт (додаток 13).
- 1.14. Інші заклади та заходи (додаток 14).
- 1.15. Забезпечення діяльності бібліотек (додаток 15).
- 1.16. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (додаток 16).
- 1.17. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (додаток 17).
- 1.18. Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту (додаток 18).
- 1.19. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 19)
- 1.20. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 20).
- 1.21. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (додаток 21).
- 1.22. Інша економічна діяльність (додаток 22).

2. 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.

3. 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).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



С. Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

09 02 2018

№ 21

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу 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» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2018 №93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 за програмами, які передбачені у бюджеті м. Києва на 2018 рік для рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Надання дошкільної освіти.

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

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами.

1.5. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.6. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

- 1.7. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.
- 1.8. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти.
- 1.9. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.
- 1.10. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.
- 1.11. Реалізація державної політики у молодіжній сфері.
- 1.12. Соціальний захист ветеранів війни та праці.
- 1.13. Організація та проведення громадських робіт.
- 1.14. Інші заклади та заходи.
- 1.15. Забезпечення діяльності бібліотек.
- 1.16. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва.
- 1.17. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.
- 1.18. Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту.
- 1.19. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.
- 1.20. Організація благоустрою населених пунктів.
- 1.21. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення.
- 1.22. Інша економічна діяльність.

Директор



В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02 2018 р. № 21

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

1. 4500000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4517690
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 982,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 982,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2607-IV від 06.09.05 р.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2)
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 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	4517691	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	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			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		3982,500	3982,500
1	4517691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3982,500	3982,500
			Усього		3 982,500	3 982,500

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
				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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				
1	4517691	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
затрат						
1	4517691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Кіівради		3982,500
2	4517691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016
3	4517691	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016
4	4517691	площа газонів	га	виробнича програма		201,254
5	4517691	площа квітників	га	виробнича програма		2,698
продукту						
1	4517691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма		347,016
ефективності						
1	4517691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		11,476
якості						
1	4517691	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)

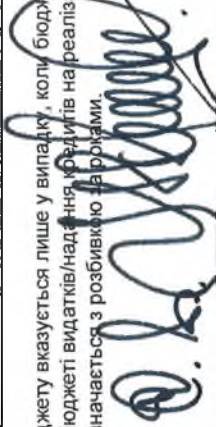
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова
(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 і печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 07.02.2018 №
98

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "09" 02 2018 р. № 21

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

1. 4500000
(КПКВК МБ) _____
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) _____
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4513190
(КПКВК МБ) _____
Соціальний захист ветеранів війни та праці
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 395,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
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 "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89-Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4513192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
	4513192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	
1	4513192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	
			Усього	395,000		395,000	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5	
		Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	3182			395,000	
		Усього				395,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
4513192		Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1	4513192	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				
затрат						
1	4513192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ		395,000
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ		
продукту						
1	4513192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ		6,000
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ		
ефективності						
1	4513192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ		65,833
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



S.O. Martynchuk
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



O.M. Novikova
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



O.V. Sukhono
(ініціали та прізвище)

95_Печ-5

18.01.2018 16:46:23

1 Паспорт бюджетної програми 000021053 від 01.01.2018 17:22:48

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 95

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "08" 2018 р. № 24

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

1.	<u>4500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4511100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 324,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 782,400 тис.гривень та спеціального фонду - 4 542,300 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII 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 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 від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
6.		Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4511100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	49619,800	4274,300	53894,100
2	4511100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1162,600	268,000	1430,600
			Усього	50 782,400	4 542,300	55 324,700

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	50782,400	4542,300	55324,700
		Усього	50782,400	4542,300	55324,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	4511100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
затрат						
1	4511100	кількість установ – всього	од	Звітність установ		5,000
2	4511100	музичних шкіл	од.	Звітність установ		5,000
3	4511100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ		470,400
4	4511100	- персонал	од.	Звітність установ		407,100
5	4511100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		305,000
6	4511100	з них жінок	осіб	Звітність установ		249,000
7	4511100	- персонал	осіб	Звітність установ		232,000
8	4511100	з них жінок	осіб	Звітність установ		176,000
9	4511100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ		50,000
10	4511100	кількість класів	од	Звітність установ		371,000
11	4511100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		53894,100
12	4511100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4228,700
13	4511100	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ		2,000
продукту						
1	4511100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		2053,000
2	4511100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		1293,000

3	4511100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
4	4511100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	190,000
ефективності					
1	4511100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	4511100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	26251,389
3	4511100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2059,766
якості					
1	4511100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	4511100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000
3	4511100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7,846
4	4511100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	14,518
5	4511100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
6	4511100	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	40,000
7	4511100	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2 4511100 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4511100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1430,600
2	4511100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1190,100
3	4511100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57,200
4	4511100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	183,300
5	4511100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
6	4511100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
продукту					
1	4511100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,526
2	4511100	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,179
3	4511100	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	57,211
4	4511100	електроенергії	год.:	Звітність установ	57,211
ефективності					
1	4511100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,084
2	4511100	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,506
3	4511100	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,102
4	4511100	електроенергії		Розрахунок	
якості					
1	4511100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4511100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,626

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/належних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

S.O. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

O.M. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

B.M. Репік

(ініціали та прізвище)

95_Печ6

19.01.2018 11:01:38

1 Паспорт бюджетної програми 000021196 от 01.01.2018 17:23:14

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 2018 р.

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

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513130 (КПКВК МБ)	Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 852,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 852,700 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2358-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
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 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 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	1040
	4513132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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		3	4	5	6	7	
	4513132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4852,700		4852,700	
1		1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4273,600		4273,600	
2		1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	579,100		579,100	
			Усього	4 852,700		4 852,700	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
		3132	4852,700		4852,700
			4852,700		4852,700
		Усього	4852,700		4852,700

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
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	4513132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000
2	4513132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000
3	4513132	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000
продукту					
1	4513132	середньомісячна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1630,000
2	4513132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1100,000

ефективності					
1	4513132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2621,841
2	4513132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	356133,330
якості					
1	4513132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900
2	4513132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300
3	4513132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах для за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	4513132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
задат					
1	4513132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	579,100
2	4513132	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	493,000
3	4513132	обсяг видатків на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,400
4	4513132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,700
5	4513132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1454,000
6	4513132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1454,000
продукту					
1	4513132	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
2	4513132	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,568
3	4513132	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
ефективності					
1	4513132	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,180
2	4513132	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384
3	4513132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,902
якості					
1	4513132	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4513132	водopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4513132	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4513132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,791

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 в розбивці за фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 93

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" Сед 2018 р. № 21.

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

1.	<u>4500000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4513100</u> (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 193,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 193,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
- Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ;Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення"
- Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	15193,000		15193,000
1	4513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах	14735,600		14735,600
2	4513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	457,400		457,400
			Усього	15 193,000		15 193,000

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.					
1	4513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	4513104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4513104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
3	4513104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,500
4	4513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,500

продукту

1	4513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1407,000
2	4513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1407,000
3	4513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000
4	4513104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1407,000
5	4513104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326,000
6	4513104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1081,000
ефективності					
1	4513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000
2	4513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	10473,063
якості					
1	4513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2 4513104					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	457,400
2	4513104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	382,000
3	4513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,500
4	4513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,900
5	4513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
6	4513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
продукту					
1	4513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	
2	4513104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,203
3	4513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,388
4	4513104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	25,000
ефективності					
1	4513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок	
2	4513104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142
3	4513104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,975
4	4513104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,569
якості					
1	4513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	4513104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	4513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4513104	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	4,574

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



S.O. Marlinchuk
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



O.M. Novikova
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



O.V. Sukhono
(ініціали та прізвище)

95_Печ-5

18.01.2018 16:26:30

1 Паспорт бюджетної програми 000021114 від 01.01.2018 00:00:00

OK

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 2018 р. № 24

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	4513240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи (КФКВК) 1		(найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 359,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 359,400 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень		
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV "Про соціальні послуги", Закон України від 21.03.1991 р. № 875 - ХІІ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836, Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціального захист та соціальне забезпечення” Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89 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 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050		
6.		Мета бюджетної програми Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту		
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

1	4513241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	4513242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
	4513242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1289,000		1289,000
1	4513242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1289,000		1289,000
	4513241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1070,400		1070,400
2	4513241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1070,400		1070,400
			Усього	2 359,400		2 359,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			2	3	4	5
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	3242	1289,000		1289,000
		Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		111,600		111,600
		Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2016-2018 роки		1177,400		1177,400
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	1070,400		1070,400
		Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2016-2018 роки		1070,400		1070,400
		Усього		2359,400		2359,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
затрат					
1	4513241	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4513241	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	8,500

3	4513241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Звітність установ	од	7,500
4	4513241	кількість місць, од.	Звітність установ	од.	8,000
продукту					
1	4513241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Звітність установ	осіб	8,000
2	4513241	чоловіків (хлопців), осіб	Звітність установ	осіб	3,000
3	4513241	жінок (дівчат), осіб	Звітність установ	осіб	5,000
4	4513241	кількість відвідувань, од.	Звітність установ	од.	1648,000
ефективності					
1	4513241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	Розрахунок	гривень	133800,000
якості					
1	4513241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Розрахунок	од	475,000
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1	4513242	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
заграт					
1	4513242	обсяг видатків на надання допомоги	Рішення	тис. грн.	1024,000
2	4513242	обсяг видатків на проведення заходів	Рішення	тис. грн.	233,800
3	4513242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	Рішення	тис. грн.	31,200
4	4513242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	Звітність установ	тис. грн.	
5	4513242	погашення кредиторської заборгованості минулих років	Звітність установ	тис. грн.	
6	4513242	компенсація виплат за надання комунальних послуг нарахованих у 2009 році	Звітність установ	тис. грн.	
продукту					
1	4513242	кількість заходів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	од	11,000
2	4513242	кількість отримувачів допомоги	Звітність установ	од	275,000
3	4513242	кількість організацій, з них:	мережа	од	1,000
4	4513242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	Звітність установ	од.	
ефективності					
1	4513242	середні витрати на проведення 1 заходу	Розрахунок	гривень	21254,545
2	4513242	середні витрати на 1 отримувача	Розрахунок	гривень	3723,636
3	4513242	середні витрати на 1 організацію, з них:	Розрахунок	гривень	31250,000
4	4513242	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	Розрахунок	грн	
якості					
1	4513242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	Розрахунок	%	157,000
2	4513242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	Розрахунок	%	108,000
3	4513242	рівень погашення кредиторської заборгованості	Розрахунок	%	

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 фондами

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

S.O. Martynchuk
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

O.M. Novikova
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

O.V. Sukhonos
(ініціали та прізвище)

95_Печ4

19.01.2018 10:01:05

1 Паспорт бюджетної програми 000021106 від 01.01.2018 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000021108 від 01.01.2018 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 2018 р.
№ df

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4516030 (КПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми) 0620 (КФВК) 1
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 263,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 41 263,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р., Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2) Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 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	КФВК	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	4516030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	40377,940		40377,940
2	4516030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
			Усього	41 263,000		41 263,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
			Усього		5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
продукту						
1	4516030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		745,000
ефективності						
1	4516030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		1188,000
якості						
1	4516030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	4516030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		40377,940
2	4516030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016
3	4516030	площа газонів	га	виробнича програма		201,254
4	4516030	площа квітників	га	виробнича програма		2,716
5	4516030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016
6	4516030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		4500,000
продукту						
1	4516030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016
2	4516030	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	од.	виробнича програма		4500,000
3	4516030	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		264,600
4	4516030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		933,010
ефективності						
1	4516030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		65,320
2	4516030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		33,200
3	4516030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		8,120
4	4516030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок		0,300
якості						
1	4516030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок		131,476
2	4516030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		99,553
3	4516030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
4	4516030	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Ноеїкова
(ініціали та прізвище)

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 98

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 2018 р. № 21

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4514080 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 593,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 593,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про культуру" за № 27/8-VI від 14.12.2010, 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 від 14.04.2016 р. №323/323 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФВК	
1	4514082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2	4514081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	4514082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	380,000			380,000
1	4514082	0829	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	380,000			380,000
2	4514081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1213,100			1213,100
			Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1213,100			1213,100
			Усього	1 593,100			1 593,100

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				3	4		
		регіональної цільової програми та підпрограми	2				5
		1	4081	1213,100			1213,100
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		1213,100			1213,100
		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		380,000			380,000
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва		380,000			380,000
		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1593,100			1593,100
		Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
1		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
затрат						
1	4514081	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ		1,000
2	4514081	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		11,000
продукту						
1	4514081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18,000
ефективності						
1	4514081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2,000
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва				
1		Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
затрат						
1	4514082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ		380,000
продукту						
1	4514082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ		8,000
ефективності						
1	4514082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок		47500,000
якості						
1	4514082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		114,286

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 повною назвою за кожним

Голова Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

95_Печ6

19.01.2018 10:28:29

1 Паспорт бюджетної програми 000021161 от 18.01.2018 18:26:42

2 Паспорт бюджетної програми 000021164 от 18.01.2018 18:38:42

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" 08 2018 р. № 81

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4514030 (КПКВК МБ)	0824 (КФВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 795,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 745,800 тис. гривень та спеціального фонду - 50,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
- Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
- 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 від 14.04.2016 р. №323/323 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"
- Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4514030	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	13448,500	28,500	13477,000
2	4514030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1297,300	21,500	1318,800
			Усього	14 745,800	50,000	14 795,800

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

Назва		Разом (тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		14745,800	50,000
	Усього	14745,800	50,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
затрат						
1	4514030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		13,000
2	4514030	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		115,000
3	4514030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		13477,000
4	4514030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ		13,000
продукту						
1	4514030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		50,000
2	4514030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		3755,313
3	4514030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		348,340
4	4514030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,000
5	4514030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		27,000
6	4514030	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1046000,000
7	4514030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані		153129,000
ефективності						
1	4514030	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок		9095,652

2	4514030	середні затрати на обслуговування одного читача	Гривень	Розрахунок	269,540
3	4514030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59,000
4	4514030	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	250000,000
5	4514030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000
якості					
1	4514030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,172
2	4514030	динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	4514030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32,652
4	4514030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000
5	4514030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
6	4514030	коefficient списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,306
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	4514030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1318,800
2	4514030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1103,600
3	4514030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38,200
4	4514030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	177,000
5	4514030	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3581,600
6	4514030	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3581,600
продукту					
1	4514030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	0,581
2	4514030	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,382
3	4514030	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	77,399
4	4514030	електроенергії	год.;		
ефективності					
1	4514030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4514030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	4514030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,665
4	4514030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,610
якості					
1	4514030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4514030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4514030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4514030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4514030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,973

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		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/надходжень/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Новакова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 21

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2018 № 21

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4510160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 341,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 225,100 тис.гривень та спеціального фонду - 115,900 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
		<ol style="list-style-type: none"> Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державну службу». Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік». 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 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	

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

№з/п		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							

1	2	3	4	5	6	7
1	4510160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	60609,400	115,900	60725,300
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2615,700		2615,700
			Усього	63 225,100	115,900	63 341,000

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
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	4510160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	4510160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	319,000
продукту					
1	4510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	107615,000
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4510160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	337,351
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019
3	4510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	198,561
2	4510160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	4510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2615,700
2	4510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1742,900
3	4510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000
4	4510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	808,800
5	4510160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6824,500
6	4510160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5973,000
продукту					
1	4510160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4510160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932
3	4510160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662
4	4510160	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	343,537
ефективності					
1	4510160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4510160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156
3	4510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,537
4	4510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,339
якості					
1	4510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4510160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4510160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4510160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	26,157

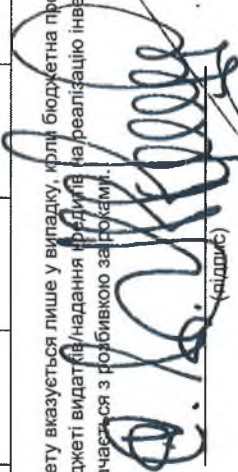
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

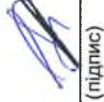
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



S.O. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



O.M. Новікова
(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



O.S. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 83

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 "08" 2018 р. № 24

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

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511160 (КПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 771,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 627,900 тис.гривень та спеціального фонду - 143,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

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	4511161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
2	4511162	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
	4511162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	14,500		14,500
	4511162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	14,500		14,500
2	4511161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	7613,400	143,500	7756,900
3	4511161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.	6196,800		6196,800
4	4511161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1162,300		1162,300
5	4511161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	254,300		254,300
	4511161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	143,500	143,500	143,500
			Усього	7 627,900	143,500	7 771,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	1161	7613,400	143,500	7756,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		7613,400	143,500	7756,900
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	14,500		14,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		14,500		14,500
Усього		7627,900	143,500	7771,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
	4511161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.			
	14511161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4511161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
4	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,000
5	4511161	- жінок	осіб	Звітність установ	42,000
6	4511161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000
продукту					
1	4511161	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	2400,000
2	4511161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	4511161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	54,000
ефективності					
1	4511161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	52,000
2	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4511161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4511161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000
3	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000
4	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000
5	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000
6	4511161	- жінок	од.	Звітність установ	4,000
7	4511161	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000
8	4511161	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,094
продукту					

1	4511161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000
ефективності					
1	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000
якості					
1	4511161	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
3	4511161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	254,300
2	4511161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	154,300
3	4511161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,500
4	4511161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,500
5	4511161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500
6	4511161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500
продукту					
1	4511161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	4511161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,082
3	4511161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,065
4	4511161	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	38,730
ефективності					
1	4511161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	4511161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137
3	4511161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,774
4	4511161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,496
якості					
1	4511161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4511161	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,540
4	4511161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	143,500
2	4511161	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	143,500
продукту					
1	4511161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	4511161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000
3	4511161	ортехніка	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4511161	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
якості					
1	4511161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4511161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	4511162	Інші програми та заходи у сфері освіти			
1	4511162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
продукту					
1	4511162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	4511162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис. грн)

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивку за видами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

95_Пен-2

22.01.2018 9:47:10

1 Паспорт бюджетної програми 000021259 от 19.01.2018 15:31:27

2 Паспорт бюджетної програми 000021263 от 19.01.2018 16:02:07

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження і печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 04.08.2018 № 98

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "09" 08 2018 р. № 21

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4513210 (КПКВК МБ)	1050 (КФКВК) 1 Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення організації та проведення громадських робіт
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	4513210	1050	Забезпечення організації та проведення робіт		13,000		13,000
Усього					13,000		13,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки						
Усього			13,000		13,000	

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	
затрат						
1	4513210	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	13,000	
продукту						
1	4513210	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	96,000	
ефективності						
1	4513210	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	135,417	
якості						
1	4513210	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	137,000	

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 фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від "07.08.2018" № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09." 08. 2018 р. № 28

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

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511090 0960 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 372,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 270,000 тис.гривень та спеціального фонду - 102,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4511090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1	4511090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	12707,200	12707,200
				12707,200	12707,200

2	4511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	562,800				562,800
3	4511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	102,500				102,500
			Усього	13 270,000				13 372,500

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6	7	8
регіональної цільової програми та підпрограми									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»									
		Усього		13270,000		102,500		13372,500	
		Усього		13270,000		102,500		13372,500	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	4511090	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000	
2	4511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		68,500	
3	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		36,580	
4	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		9,500	
5	4511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		21,000	
6	4511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		135,580	
7	4511090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		118,000	
8	4511090	- жінок	осіб	Звітність установ		92,000	
9	4511090	- чоловіків	осіб	Звітність установ		26,000	
продукту							
1	4511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		3089,000	
2	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ		2312,000	
3	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ		777,000	
4	4511090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		3089,000	
5	4511090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		3028,000	
6	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ		2269,000	
7	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ		759,000	
8	4511090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		61,000	
9	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ		43,000	
10	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ		18,000	
11	4511090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		225,000	
12	4511090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		221,000	
13	4511090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		4,000	
14	4511090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ		317,000	
15	4511090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		1560,000	
16	4511090	- дівчата	осіб	Звітність установ		1220,000	
17	4511090	- хлопці	осіб	Звітність установ		340,000	
ефективності							
1	4511090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок		4113,690	
2	4511090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		4115,250	
3	4511090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		4111,890	
4	4511090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		14,000	

якості									
1	4511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок					22,000
2	4511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок					100,000
3	4511090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/підключені до Інтернету	%	Розрахунок					100,000
затрат									
1	4511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					562,800
2	4511090	з них на оплату:							
3	4511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ					472,500
4	4511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					15,400
5	4511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					74,900
6	4511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					2712,000
7	4511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					2712,000
продукту									
1	4511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ					0,251
2	4511090	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,996
3	4511090	водопостачання	тис. кВт. год.;	Звітність установ					34,750
4	4511090	електроенергії							
ефективності									
1	4511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	4511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,093
3	4511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,367
4	4511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					12,813
якості									
1	4511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	4511090	- теплостачання	%	Розрахунок					1,000
3	4511090	- водопостачання	%	Розрахунок					1,000
4	4511090	- електроенергії	%	Розрахунок					1,000
5	4511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок					5,630
затрат									
1	4511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					102,500
2	4511090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ					102,500
продукту									
1	4511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					2,000
2	4511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					5,000
3	4511090	оргтехніка	од	Звітність установ					5,000
ефективності									
1	4511090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок					20,500
якості									
1	4511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000
2	4511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					50,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.М. Новикова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

95_Пец

19.01.2018 16:12:38

1 Паспорт бюджетної програми 000021253 от 19.01.2018 15:09:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 09.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 09 р. № 21

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

1. 4500000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4511150
(КПКВК МБ)
0990
(КФКВК)¹
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 907,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 879,300 тис.гривень та спеціального фонду - 28,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних та територіальних психолого-педагогічних консультацій" 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, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

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	4511150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3050,300		3050,300
2	4511150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	762,500		762,500
3	4511150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	66,500		66,500
4	4511150	0990	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28,500	28,500
			Усього	3 879,300	28,500	3 907,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	3879,300	28,500	3907,800
			Усього	3879,300	28,500	3907,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
заграт						
1	4511150	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
1	4511150	кількість закладів	од	Звітність установ		3,000
2	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		19,000
3	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		3,500
4	4511150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		22,500
5	4511150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		22,000
6	4511150	- жінок	осіб	Звітність установ		18,000
7	4511150	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000
8	4511150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		3050,300
продукту						
1	4511150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		54,000
2	4511150	кількість заходів	од.	Звітність установ		280,000
ефективності						
1	4511150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		10893,300
якості						
1	4511150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
2 4511150 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
заграт						
1	4511150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		4,000
2	4511150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4,000
3	4511150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4,000
4	4511150	- жінок	осіб	Звітність установ		4,000
5	4511150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ		762,500
продукту						

1	4511150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
ефективності					
1	4511150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3315,220
якості					
1	4511150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3 4511150 Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	4511150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66,500
2	4511150	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,400
3	4511150	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,100
4	4511150	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,000
5	4511150	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	4511150	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
продукту					
1	4511150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	4511150	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,022
3	4511150	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,264
4	4511150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,740
ефективності					
1	4511150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	4511150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130
3	4511150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,557
4	4511150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,429
якості					
1	4511150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4511150	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511150	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511150	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670
4 4511150 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	4511150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	28,500
2	4511150	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	28,500
продукту					
1	4511150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4511150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	4511150	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4511150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,250
якості					
1	4511150	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4511150	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

95_Пв-2

19.01.2018 16:13:51

1 Паспорт бюджетної програми 000021255 от 19.01.2018 15:21:26

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2018 № 93

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2018 р. № 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **45000000**
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. **45100000**
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. **4511030**
(КПКВК МБ)
0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 242,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 242,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №104/3/4050

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						

1	2	3	4	5	6	7
1	4511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1242,000		1242,000
			Усього	1 242,000		1 242,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1242,000		1242,000
Усього		1242,000		1242,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	4511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				6
затрат						
1	4511030	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000
2	4511030	кількість класів	од	Звітність установ		4,000
3	4511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		5,440
4	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		2,750
5	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1,000
6	4511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		0,500
7	4511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		9,690
8	4511030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		8,000
9	4511030	- жінок	осіб	Звітність установ		5,000
10	4511030	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3,000
продукту						
1	4511030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		50,000
2	4511030	- жінки	осіб	Звітність установ		10,000
3	4511030	- чоловіки	осіб	Звітність установ		40,000
ефективності						
1	4511030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		24840,000
2	4511030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок		24840,000
3	4511030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		24840,000
4	4511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		7500,000
5	4511030	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок		13,000
6	4511030	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		9,000
7	4511030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		9,900
якості						
1	4511030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000
2	4511030	відсоток випускників	%	Розрахунок		49,000
3	4511030	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		5,000
4	4511030	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.О. Мартинчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.М. Новікова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від "05.09.2017" № 836

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "05.09.2017" р. № 836

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

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежумами (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 323 602,224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 317 553,700 тис.гривень та спеціального фонду - 6 048,524 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №104/3/4050

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	279620,800	474,000	280094,800
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	37932,900	247,800	38180,700
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4102,800	4102,800
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1223,924	1223,924
Усього				317 553,700	6 048,524	323 602,224

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		317553,700		6048,524		323602,224	
				317553,700		6048,524		323602,224	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації					Значення показника
				3		5			
затрат									
1	4511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						6	
1	4511020	кількість закладів	од	Звітність установ				24,000	
2	4511020	кількість класів	од	Звітність установ				552,000	
3	4511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				1271,270	
4	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				329,750	
5	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				169,500	
6	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				531,000	
7	4511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				2427,520	
8	4511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				1997,000	
9	4511020	- жінок	осіб	Звітність установ				1697,000	
10	4511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ				300,000	
продукту									
1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				14141,000	
2	4511020	- дівчата	осіб	Звітність установ				7125,000	
3	4511020	- хлопці	осіб	Звітність установ				7016,000	
ефективності									
1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок				19794,513	
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок				20348,480	
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				19603,573	
4	4511020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ				2121150,000	
5	4511020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				26,000	
6	4511020	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				11,000	
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				9,900	
якості									
1	4511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				150,000	
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				80,300	
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				7,000	
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				80,000	
2 4511020 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				38180,700	
2	4511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				30097,600	
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				1903,300	
4	4511020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ				6169,900	
5	4511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				9,900	
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
7	4511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				148832,740	
8	4511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				139704,640	
продукту									
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	4511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок				15,909	
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок				121,930	

(тис. грн)

4	4511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2826,155
5	4511020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,936
ефективності					
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18,989
5	4511020	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,006
якості					
1	4511020	- електроенергії	%		1,000
2	4511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	4511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
6	4511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,300
3 4511020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	4511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4102,800
2	4511020	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	1167,500
3	4511020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2396,800
4	4511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	538,500
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	од	Звітність установ	120,000
3	4511020	ортехніка	од	Звітність установ	71,000
4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	38,000
5	4511020	інші	од	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	16,443
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	63,074
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	48,950
якості					
1	4511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4 4511020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1223,924
2	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1223,924
3	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148832,740
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	58,282
якості					
1	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
2	4511020	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Марлінчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новакова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

95_Пен-2

19.01.2018 16:07:25

1 Паспорт бюджетної програми 000021250 от 19.01.2018 15:03:46

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.07.2018 № 83

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" р. 2018 № 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4511010
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти
(КФБК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 322,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 569,500 тис.гривень та спеціального фонду - 19 753,300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішеннями 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п		КПКВК	КФБК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4				
1	4511010	0910		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	103073,400	9120,800	112194,200
2	4511010	0910		Забезпечення збереження енергоресурсів	14496,100	535,000	15031,100
3	4511010	0910		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1077,500	1077,500	1077,500
4	4511010	0910		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	117 569,500	9020,000	9020,000
Усього					117 569,500	19 753,300	137 322,800

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
2	3	4	5
Усього	117569,500	19753,300	137322,800
Усього	117569,500	19753,300	137322,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації					Значення показника
			Одиниця виміру	5				
1	2	3	4	5				6
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат								
1	4511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ				26,000
2	4511010	кількість груп	од	Звітність установ				126,000
3	4511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				296,090
4	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				106,000
5	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				63,000
6	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				444,000
7	4511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				909,090
8	4511010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				740,000
9	4511010	- жінок	осіб	Звітність установ				670,000
10	4511010	- чоловіків	осіб	Звітність установ				70,000
продукту								
1	4511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				7980,000
2	4511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ				2742,000
3	4511010	- дівчинки	осіб	Звітність установ				1392,000
4	4511010	- хлопчики	осіб	Звітність установ				1350,000
ефективності								
1	4511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок				44309,240
2	4511010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок				44497,950
3	4511010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок				44114,660
4	4511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок				356460,000
5	4511010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок				9,000
6	4511010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				22,000
якості								
1	4511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок				34,400
2	4511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок				100,000
3	4511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				130,000
4	4511010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок				99,000
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	4511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				15031,100
2	4511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				11313,700
3	4511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				1154,800
4	4511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				2412,300
5	4511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				136,600
6	4511010	енергосераїс	тис. грн.	Звітність установ				13,700
7	4511010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	4511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				30822,600
9	4511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				27835,310
продукту								
1	4511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	4511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				5,931
3	4511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				71,337

4	4511010	електроенергії	Звітність установ	970,990
5	4511010	природного газу	Звітність установ	11,548
ефективності				
1	4511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	
2	4511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,213
3	4511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	2,314
4	4511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	31,503
5	4511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,375
якості				
1	4511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000
2	4511010	- теплостачання	%	1,000
3	4511010	- водопостачання	%	1,000
4	4511010	- електроенергії	%	1,000
5	4511010	- природного газу	%	1,000
6	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	145,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заатрат				
1	4511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	1077,500
2	4511010	ортехніка	тис.грн	558,000
3	4511010	побутова техніка	тис.грн	519,500
продукту				
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	26,000
2	4511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	42,000
3	4511010	ортехніка	од	27,000
4	4511010	побутова техніка	од	15,000
ефективності				
1	4511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	20,667
2	4511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	34,633
якості				
1	4511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000
2	4511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	25,700
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
заатрат				
1	4511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	9020,000
2	4511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	9020,000
3	4511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	30822,600
4	4511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	9970,000
продукту				
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.,	8,000
2	4511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	1640,000
3	4511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	1640,000
ефективності				
1	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	5,500
якості				
1	4511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	16,500
2	4511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	45,000
3	4511010	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.	3,000

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розширеному форматі.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від "09.01.2018" № 09.01.2018
03

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "09." *09* " *09* " 201*8* р. *121*.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	4517320 (КПКВК МБ)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 29 700,000 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
		Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2017р. №1043/4050	
6.	Мета бюджетної програми Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		29700,000	29700,000
1	4517321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		18500,000	18500,000
2	4517321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		11200,000	11200,000
			Усього		29 700,000	29 700,000

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

(тис. грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4517321	Будівництво освітніх установ та закладів			
затрат					
1	4517321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18500,000
2	4517321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18500,000
продукту					
1	4517321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4517321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	18500,000
2	4517321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	4517321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11200,000
2	4517321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10000,000
3	4517321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1200,000
продукту					
1	4517321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4517321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4517321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	10000,000
2	4517321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1200,000

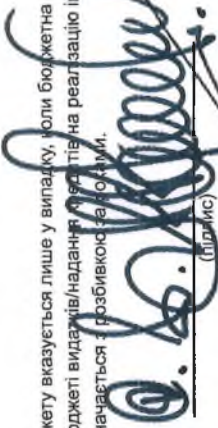
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 характеризує 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	
186840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	4517321		1260,900	1260,900		18500,000	18500,000		239,100	239,100		Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1260,900	1260,900	X	18500,000	18500,000	X	239,100	239,100		
186840	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	4517321								239,100	239,100		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	239,100	239,100		Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	4517321		500,000	500,000		11200,000	11200,000		12700,000	12700,000		Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	500,000	500,000	X	11200,000	11200,000	X	12700,000	12700,000		
186841	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	4517321								12700,000	12700,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12700,000	12700,000		Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
	УСЬОГО:			1760,900	1760,900		29700,000	29700,000		12939,100	12939,100		

- 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 послуг на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(Підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(Підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансов трансспорту, за язу та сфери
послуг



(Підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

95_Печ-2

22.01.2018 10:00:52

1 Паспорт бюджетної програми 000021079 от 18.01.2018 12:09:54

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 93

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018, № 27.

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

1. 4500000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4516010
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 330,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 5 330,200 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України,

Господарський Кодекс України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги";

Наказ МфУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232

Рішення Київської міської ради № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" від 05.01.2017р. №8

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання ремонтів у 2018 році" від 01.02.2018р. №91

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	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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
	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		5330,200	5330,200
1	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		680,000	680,000
2	4516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4650,200	4650,200
			Усього		5 330,200	5 330,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			5330,200	5330,200
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			5330,200	5330,200
		Усього			5330,200	5330,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
	4516011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
затрат						
1	4516011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4650,200	
2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260,200	
3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3305,600	
4	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	699,400	
5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	385,000	
6	4516011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673,000	
7	4516011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1934,000	
8	4516011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000	
9	4516011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200	
10	4516011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	109,000	
11	4516011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000	
12	4516011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000	
13	4516011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000	
14	4516011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102083,190	
15	4516011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48683,700	
16	4516011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4460,530	
продукту						
1	4516011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	
2	4516011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000	
3	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	10,000	

4	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
5	4516011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	680,000
6	4516011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4237,400
7	4516011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	228,000
ефективності					
1	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	260,200
2	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	367,289
3	4516011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	69,940
4	4516011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	385,000
5	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,383
6	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,780
7	4516011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,068
якості					
1	4516011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,917
2	4516011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,903
3	4516011	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	7,874
4	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	0,293
5	4516011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,666
6	4516011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,704
7	4516011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	5,112
2.4516011					
забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат					
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	680,000
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	119,000
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	32,000
4	4516011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	48,000
5	4516011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000
продукту					
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4516011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	85,000
2	4516011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	85,000
якості					
1	4516011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,333
2	4516011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	44,444

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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/національному кредиті на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



S.O. Martynchuk
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



O.M. Novikova
(ініціали та прізвище)

ПОСВЯДЖЕНО:

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



O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)

	4515061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	200,000	200,000	200,000
1	4515061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	200,000	200,000	200,000
			Усього	200,000	200,000	200,000

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

Назва		(тис.грн)				
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	Разом
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	5061	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	Усього	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4515061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
затрат					
1	4515061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000
2	4515061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
продукту					
1	4515061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8500,000
ефективності					
1	4515061	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	4347,830
2	4515061	Середні витрати на одного учасника заходу, що здійснюється на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	23,530
якості					
1	4515061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

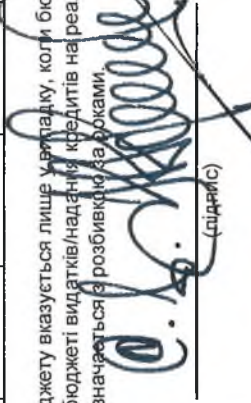
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

S.O. Martynchuk

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

O.M. Novikova

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Relik

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.08.2018 № 93

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "03" 08 2018 р.

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

1. 45000000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 45100000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4513120 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 245,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 245,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
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 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
4513121	1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2245,500		2245,500
4513121	1040		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2032,400		2032,400
4513121	1040		Забезпечення збереження енергоресурсів	213,100		213,100
			Усього	2 245,500		2 245,500

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

Назва		(тис.грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3121	2245,500		2245,500
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			2245,500		2245,500
	Усього		2245,500		2245,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	4513121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000
2	4513121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		22,500
3	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		365,000
продукту						
1	4513121	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		720,000
2	4513121	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		160,000
3	4513121	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		1,000
4	4513121	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ		41500,000
5	4513121	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		800,000
ефективності						
1	4513121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		2032400,000

2	4513121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90328,889
3	4513121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	39179,200
4	4513121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	48,974
якості					
1	4513121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	41500,000
2	4513121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,106
3	4513121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт					
1	4513121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	213,100
2	4513121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,100
3	4513121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,000
4	4513121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,000
5	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
6	4513121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	4513121	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
2	4513121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,447
3	4513121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235
ефективності					
1	4513121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208
2	4513121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
3	4513121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,095
якості					
1	4513121	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4513121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4513121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4513121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,131

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

(тис.грн)

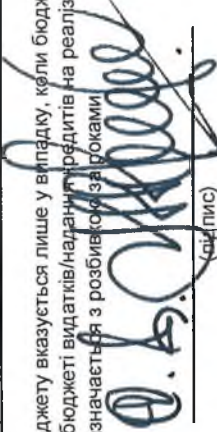
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

95_Печ-3

18.01.2018 16:22:12

1 Паспорт бюджетної програми 000021121 от 18.01.2018 16:00:11

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.08.2018 № 02

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" 08 "02" 2018 р. № 121

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

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4515030 (КПКВК МБ) Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 528,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 328,200 тис. гривень та спеціального фонду - 200,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-XI, 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 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 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

6. **Мета бюджетної програми**

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6			
1		3					7	
	4515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			7328,200	200,000	7528,200
1	4515031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл			7135,300		7135,300
2	4515031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів			192,900		192,900
3	4515031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			200,000	200,000	200,000
			Усього			7 328,200	200,000	7 528,200

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2	3			
			регіональної цільової програми та підпрограми					
			1					
			2					
			5031			7328,200	4	7328,200
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			7328,200		7328,200
			Усього			7328,200		7328,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
	14515031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
затрат					
1	4515031	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000
2	4515031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000
3	4515031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
4	4515031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000
5	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000
6	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500
7	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
8	4515031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500
9	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
10	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
11	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
12	4515031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
13	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
14	4515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
15	4515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
16	4515031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	250,000
17	4515031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	150,000
18	4515031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100,000
19	4515031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1772,200
20	4515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1235,800
21	4515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	536,400

22	4515031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	506,800
23	4515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	354,700
24	4515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	152,100
продукту					
1	4515031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	889,000
2	4515031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	179,000
3	4515031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	668,000
4	4515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	100,000
5	4515031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	221,000
6	4515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	79,000
7	4515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000
8	4515031	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000
9	4515031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000
10	4515031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2218,000
11	4515031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	1216,000
12	4515031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	1002,000
ефективності					
1	4515031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1993,476
2	4515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1850,000
3	4515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	2427,150
4	4515031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	663,350
5	4515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	582,430
6	4515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	981,250
7	4515031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	112,710
8	4515031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	123,360
9	4515031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	99,800
якості					
1	4515031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000
2	4515031	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	4515031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
4	4515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000
5	4515031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	4515031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
7	4515031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900
8	4515031	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300

9	4515031	Динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800
10	4515031	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600
11	4515031	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок	17,000
12	4515031	Рівень забезпеченості малопцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	50,000
13	4515031	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок	41,000
2.4515031 Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	4515031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	192,900
2	4515031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	150,600
3	4515031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	17,300
4	4515031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	25,000
5	4515031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,600
6	4515031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600
продукту					
1	4515031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,080
2	4515031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118
3	4515031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,580
ефективності					
1	4515031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106
2	4515031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,487
3	4515031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,407
якості					
1	4515031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4515031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4515031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4515031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,837
3.4515031 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	4515031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4515031	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	20,500
3	4515031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	123,000
4	4515031	інші	тис.грн	Звітність установ	56,500
продукту					
1	4515031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	4515031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000
3	4515031	ортехніка	од	Звітність установ	1,000
4	4515031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	5,000
5	4515031	інші	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4515031	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
2	4515031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	24,600
3	4515031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,125
якості					
1	4515031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4515031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 в тому разі, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

95_Печ3

18.01.2018 17:02:14

1 Паспорт бюджетної програми 000021136 от 18.01.2018 16:56:46