



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

02.03.2017

№ 49

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 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 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 107 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 за програмою, яка передбачена у бюджеті м. Києва на 2017 рік для рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1.Реалізація державної політики у молодіжній сфері.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 за програмами, які передбачені у бюджеті м. Києва на 2017 рік для рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

2.1.Дошкільна освіта.

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

- 2.3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами.
- 2.4. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.
- 2.5. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.
- 2.6. Централізоване ведення бухгалтерського обліку.
- 2.7. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади.
- 2.8. Школи естетичного виховання дітей.

3. Визнати паспорт бюджетної програми «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» таким, що втратив чинність.

**Директор**



**В. Репік**



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.03.2017

№ 107

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

*Корнієв Т.Р.  
02.03.17*

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

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

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

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

2.1. Дошкільна освіта (додаток 2)

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

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

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

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

2.6. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (додаток 7).

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

2.8. Школи естетичного виховання дітей (додаток 22).

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

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

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

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



С.Мартинчук

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 03 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
<b>затрат</b>					
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
4	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,997
<b>продукту</b>					
1	9511190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2,400
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000
<b>ефективності</b>					
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	49,000
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	183,200
2	9511190	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,900
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,900
5	9511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
<b>продукту</b>					
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,221
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,455
<b>ефективності</b>					
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,134
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,813
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,956
<b>якості</b>					
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,832

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова 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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 03 2017 р. № 107

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000  
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9510000  
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9511170  
(КПКВК МБ) 0990  
(КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 207,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 207,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI1 зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"



## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

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

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

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»				3207,700		3207,700
Усього				3207,700		3207,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	9511170	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000
5	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,783
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2979,317
<b>продукту</b>					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000
<b>ефективності</b>					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10640,420
<b>якості</b>					

1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
2	9511170	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	155,600
<b>продукту</b>					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
<b>ефективності</b>					
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	676,520
<b>якості</b>					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511170	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69,000
2	9511170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500
4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,300
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
<b>продукту</b>					
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9511170	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023
3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,485
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,946
<b>ефективності</b>					
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9511170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136
3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,859
4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,747
<b>якості</b>					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511170	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,690

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

(тис.грн)

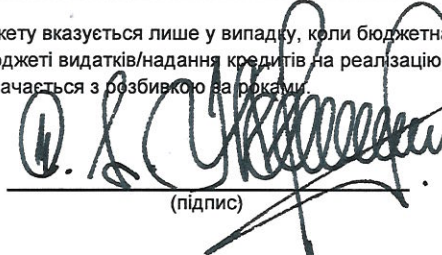
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

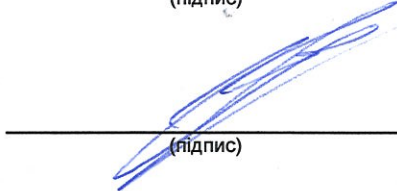


(підпис)

О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 03" 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		11990,900	3188,100	15179,000
<b>Усього</b>		<b>11990,900</b>	<b>3188,100</b>	<b>15179,000</b>

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

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

4	9511090	електроенергія	Тис. кВт. год.	Звітність установа	30,815
ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Позахунок	
2	9511090	теплопостачання	кВт год на 1 м. опал пл.	Позахунок	0,095
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг пл.	Позахунок	0,422
4	9511090	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг пл	Позахунок	11,362
якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Позахунок	
2	9511090	- теплопостачання	%	Позахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Позахунок	1,000
4	9511090	- електроенергія	%	Позахунок	1,000
5	9511090	відсоток покращення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	Позахунок	100,000
6	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Тис. грн.	Позахунок	5,356
затрат					
1	9511090	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Тис. грн.	Звітність установа	188,100
2	9511090	інші			188,100
продукту					
1	9511090	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	8,000
3	9511090	інші			8,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	Тис. грн.	Позахунок	23,513
1	9511090	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Позахунок	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Позахунок	400,000
затрат					
1	9511090	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Тис. грн.	Звітність установа	3000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установа	3000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установа (закладів)	кв. м.	Звітність установа	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установа	990,000
продукту					
1	9511090	кількість установа (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установа	284,800
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установа	284,800
ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Позахунок	10,534
якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Позахунок	28,800
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Позахунок	100,000
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Тис. грн.	Позахунок	1,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

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

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 03 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми



Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»				1369,600		1369,600
Усього				1369,600		1369,600

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

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

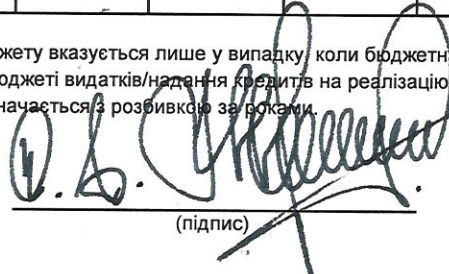
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

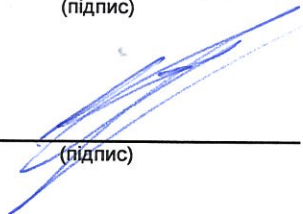
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

---

О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

---

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

---

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 104

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 03 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	265913,100	288,700	266201,800
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
4	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12300,000	12300,000
5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2700,000	2700,000
Усього				302528,500	19608,700	322137,200

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750
<b>продукту</b>					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	19136,063
<b>якості</b>					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200
2	9511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100

6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
<b>продукту</b>					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,005
<b>якості</b>					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,366
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4082,200
2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	300,000
3	9511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3286,500
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	190,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	305,700
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000

4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
<b>якості</b>					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	9511020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12300,000
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
5	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	9300,000
6	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
7	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	5,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4326,200
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200
6	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,333
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,421
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	9300,000
<b>якості</b>					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37,200
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2700,000
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2700,000
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3940,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3940,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2700,000
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,685
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,685
<b>якості</b>					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 104

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "03" 2017 р. № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми



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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000	
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800	
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000	
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5280,000	5280,000	
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		748,500	748,500	
<b>Усього</b>				<b>97486,400</b>	<b>18091,900</b>	<b>115578,300</b>	

## 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		2	3	4	5
1		2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			97486,400	18091,900	115578,300
<b>Усього</b>			<b>97486,400</b>	<b>18091,900</b>	<b>115578,300</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>затрат</b>					
1	9511010	кількість дошкільних закладів			
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	26,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	126,000
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	107,458
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	62,000
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	444,770
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	910,085
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7953,000
<b>ефективності</b>					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	34502,800
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000
<b>якості</b>					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800
2	9511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800

4	9511010	електроенергії				
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		2414,700
6	9511010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		116,100
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		30822,600
<b>продукту</b>			кв.м	Звітність установ		27835,310
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9511010	теплостачання		Звітність установ		
3	9511010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		5,834
4	9511010	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		74,578
5	9511010	природного газу	тис. кВт. год.;	Звітність установ		891,572
<b>ефективності</b>			тис.куб.м	Звітність установ		10,508
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,420
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		28,926
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,341
<b>якості</b>						
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок		1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		131,928
3	9511010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>						
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2246,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		55,600
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1584,900
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ		583,000
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ		22,500
<b>продукту</b>			тис.грн	Звітність установ		
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		72,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ		60,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ		10,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ		1,000
<b>ефективності</b>						
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		26,415
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		22,500
<b>якості</b>						
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,700
4	9511010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				

затрат				
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ 5280,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ 3650,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ 350,000
5	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ 300,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ 80,000
7	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ 900,000
8	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ 30822,600
продукту				
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ 4,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ 1299,000
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ 290,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ 80,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ 1000,000
6	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ 9,000
7	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ 1,000
ефективності				
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок 12,586
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок 4,375
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок 0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок 8,889
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок 900,000
якості				
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок 21,100
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок 100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок 100,000
4	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок 3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		
затрат				
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ 748,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ 148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ 600,000
продукту				
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ 2,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ 805,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ 55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ 750,000
ефективності				
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок 374,250
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок 0,929
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок 2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок 0,800
якості				
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок 1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок 3,000

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання 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. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 49

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>9500000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. <u>9510000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця)                                      |
| 3. <u>9514100</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0960</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                           | <u>Школи естетичного виховання дітей</u><br>(найменування бюджетної програми) |

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

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

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

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

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

4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,200
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
<b>продукту</b>					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433
<b>ефективності</b>					
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,083
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,819
<b>якості</b>					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,754
3	9514100	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
1	9514100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2	9514100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	9514100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	9514100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
5	9514100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1472,170
6	9514100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1472,170
<b>продукту</b>					
1	9514100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	166,560
2	9514100	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	31,560
3	9514100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	135,000
4	9514100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9514100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,802
2	9514100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,963
<b>якості</b>					
1	9514100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,330
2	9514100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,314
3	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

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

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

Зоя Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 704

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "03" 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1070,400		1070,400
			Усього	1070,400		1070,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1070,400		1070,400
	Усього	1070,400		1070,400

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

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

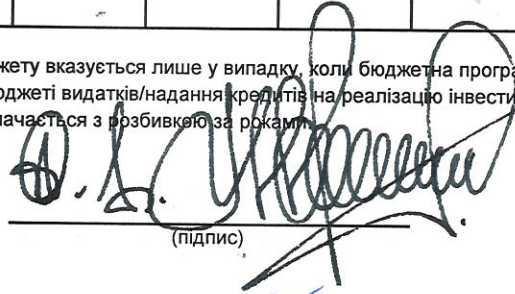
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних 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

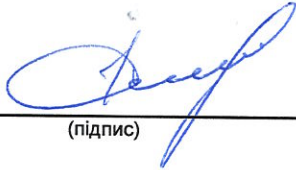


(підпис)

О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

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

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "03" 2017 р. № 49

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 007,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 277,4 тис.гривень та спеціального фонду - 730 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

від 10.01.2002 №2947- III;

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

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

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195»;

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

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.

Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2017 №121 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"

Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4277,400	730,000	5007,400
1	9513142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3703,300		3703,300
2	9513142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,100		574,100
3	9513142	1040	Проведення капітального ремонту		730,000	730,000
Усього				4277,400	730,000	5007,400

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
	3142	4277,400		4277,400
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		4277,400		4277,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4277,400		4277,400
Усього		4277,400		4277,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат			од.	Звітність установ	12,000
1	9513142	кількість установ			
продукту			осіб	Звітність установ	1630,000
1	9513142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,			
ефективності			грн	Розрахунок	2271,960
1	9513142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	308608,330
2	9513142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.			
якості			%	Розрахунок	11,900
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах			
затрат			тис. грн.	Звітність установ	574,100
1	9513142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	496,100
2	9513142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200
3	9513142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	69,800
4	9513142	обсяг видатків на оплату електроенергії			

5	9513142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
6	9513142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
<b>продукту</b>					
1	9513142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	9513142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
4	9513142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
<b>ефективності</b>					
1	9513142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,935
4	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,391
<b>якості</b>					
1	9513142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,741
3		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>затрат</b>					
1	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	730,000
2	9513142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1420,800
3	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272,300
<b>продукту</b>					
1	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	272,300
<b>ефективності</b>					
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2681,000
<b>якості</b>					
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

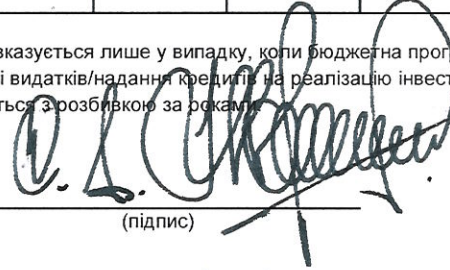
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

(підпис)

С.О. Мартинчук  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

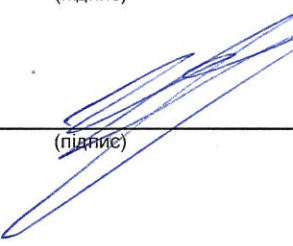
(підпис)

О.М. Новікова  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



\_\_\_\_\_

(підпис)

В.М. Репік  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)