



# ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.03.2017

№

144

Про внесення змін до розпорядження  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 08.02.2017 № 100 „Про затвердження  
паспортів бюджетних програм на 2017 рік”

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року № 836/1840 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 „Про бюджет міста Києва на 2017 рік”:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, затверджених розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08 лютого 2017 року № 100 „Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік”, виклавши їх у редакції, що додаються та переліку:

1.1. Дошкільна освіта (додаток 2);

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

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

1.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додаток 5);

1.5. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 6);

1.6. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (додаток 7);

1.7. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (додаток 8);

1.8. Здійснення централізованого господарського обслуговування (додаток 9);

1.9. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (додаток 15);

00004633

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

1.11. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (додаток 20);

1.12. Школи естетичного виховання дітей (додаток 24);

1.13. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (додаток 28);

1.14. Благоустрій міст, сіл, селищ (додаток 31).

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в терміни, встановлені для подання квартальної та річної звітності.

3. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



В.Лозовий



1	9116060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	32738,400		32738,400
2	9116060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1900,000		1900,000
3	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 76 « Екологічний десант»	310,000		310,000
4	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 291 «Фітнес парк «Озеро Лебедине»	958,489		958,489
5	9116060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Екопарк «Озеро Качине»	939,723		939,723
			Усього	34948,400	1898,212	36846,612

(тис.грн)

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Назва		Усього			

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одн ниц	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	9116060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	32738,400
2	9116060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1284,000
3	9116060	площа газонів	га	виробнича програма	848,400
4	9116060	площа квітників	га	виробнича програма	1,500
5	9116060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	862,470
<b>продукту</b>					
1	9116060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду)	га	виробнича програма	600,000
2	9116060	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	500,000
3	9116060	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	2100,000
4	9116060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.	виробнича програма	650,000
5	9116060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9116060	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.	Розрахунок	25,315
2	9116060	середні витрати на висадку одного дерева	тис.	Розрахунок	3,400
3	9116060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис.	Розрахунок	540,970
4	9116060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.	Розрахунок	18,985
5	9116060	середні витрати на висадку 1 куща	тис.	Розрахунок	0,383
<b>якості</b>					
1	9116060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	144,400
2	9116060	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	0,589
3	9116060	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	69,568
4	9116060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	199,200
5	9116060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	113,500
<b>затрат</b>					
1	9116060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис.	Рішення Київради	1900,000
<b>продукту</b>					
1	9116060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	500,000
<b>ефективності</b>					
1	9116060	середні витрати на видалення одного дерева	грив	Розрахунок	3800,000
<b>якості</b>					
1	9116060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	50,000

3		Забезпечення реалізації громадського проекту № 76 « Екологічний десант »										
затрат	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис.	Рішення Київради								310,000
1	9116060	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких потребує досліджень	од.	громадський проект								9,000
продукту	9116060	Кількість проблемних водойм у районі, екологічний стан яких планується дослідити	од.	громадський проект								9,000
ефективності	9116060	Середні витрати на проведення екологічних досліджень одної водойми	тис.	Розрахунок								34,444
якості	9116060	Питома вага кількості проблемних водойм, де проведено дослідження екологічного стану, у кількості водойм, екологічний стан яких потребує досліджень	%	Розрахунок								100,000
1	9116060	Забезпечення реалізації громадського проекту № 291 «Фітнес парк «Озеро Лебедине»										
затрат	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис.	Рішення Київради								958,489
1	9116060	Площа території, що потребує проведення робіт з облаштування фітнес парку	кв.	громадський проект								2320,000
2	9116060	Площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування фітнес парку	кв.	громадський проект								2320,000
ефективності	9116060	Середня вартість облаштування 1 кв. м фітнес парку	тис.	Розрахунок								0,413
якості	9116060	Питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування фітнес парку, у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок								100,000
1	9116060	Забезпечення реалізації громадського проекту № 99 «Екопарк «Озеро Качине»										
затрат	9116060	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис.	Рішення Київради								939,723
1	9116060	Площа території, що потребує проведення робіт з облаштування екопарку	кв.	громадський проект								2320,000
2	9116060	Площа території, на якій планується проведення робіт з облаштування екопарку	кв.	громадський проект								2320,000
ефективності	9116060	Середня вартість облаштування 1 кв. м екопарку	тис.	Розрахунок								0,405
якості	9116060	Питома вага площі території, на якій плануються роботи з облаштування екопарку, у площі території, що потребує таких робіт	%	Розрахунок								100,000
1	9116060											

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О.М.Кучук

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 р. № 100

( у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.17 № 144



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

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9116010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 864,88 тис.гривень. У тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 864,88 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"  
Житловий кодекс Української РСР

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік."

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 р. №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

Рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

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

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9116010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	5	6	7
2	9116010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 309 "Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для промищення каналізаційних мереж"	164,880	164,880	164,880
Усього				864,880		864,880

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

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми		кількість	загальний фонд	спеціальний фонд	назом
1	2	3	4	5	6
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					
				700,000	700,000
Усього				700,000	700,000

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	
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
<b>затрат</b>						
1	9116010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700,000
2	9116010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		356,000
3	9116010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		82,000
4	9116010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		87,000
5	9116010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		16,000
<b>продукту</b>						
1	9116010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		3,000
2	9116010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		10,000
<b>ефективності:</b>						
1	9116010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		47,000
2	9116010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		76,667
<b>якості</b>						
1	9116010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		3,448
2	9116010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		62,500
<b>затрат</b>						
1	9116010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 309 "Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж"	тис. грн.	Рішення Кіровогради		164,880
<b>продукту</b>						
1	9116010	Кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	Колторисна документація		3,000
<b>ефективності</b>						
1	9116010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		54,960
<b>якості</b>						
1	9116010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100,000

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О.М.Кучук

(ініціали та прізвище)

Додаток 24  
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від "08" 02 2017 р. № 100  
(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації від № 444) від 02.03.2017



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000  
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9110000  
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9114100  
(КПКВК МБ) 0960  
(КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 240,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 588,8 тис. гривень та спеціального фонду - 6 651,5 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;  
Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р.;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/823 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 роки";  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

### 6. Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

### 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	9114100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	22567,500	4528,600	27096,100
2	9114100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	2021,300	32,200	2053,500
3	9114100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		98,700	98,700

(тис. грн)

4	9114100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	24588,800	1992,000	6651,500	31240,300
---	---------	------	---	--------	-----------	----------	----------	-----------

Продовження додатку 24

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2016 - 2018"		2	24588,800	6651,500	31240,300
Усього			24588,800	6651,500	31240,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
1	9114100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
<b>затрат</b>						
1	9114100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		4,000
2	9114100	Музичних шкіл	од.	Звітність установ		1,000
3	9114100	Художніх шкіл	од.	Звітність установ		1,000
4	9114100	Мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		2,000
5	9114100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		4,000
6	9114100	кількість класів	од.	Звітність установ		194,000
7	9114100	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		285,000
8	9114100	- педперсоналу	од.	Звітність установ		212,500
9	9114100	Відатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		27096,100
10	9114100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4493,700
<b>продукту</b>						
1	9114100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1951,000
2	9114100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		236,000
<b>ефективності</b>						
1	9114100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		9,000
2	9114100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок		13888,269
3	9114100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2302,280
<b>якості</b>						
1	9114100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
2	9114100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		20,000
<b>2 9114100</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9114100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2053,500
2	9114100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1798,000
3	9114100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		35,300
4	9114100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		220,200
5	9114100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		7731,080
6	9114100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		7731,080
<b>продукту</b>						
1	9114100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9114100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,030
3	9114100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,430
4	9114100	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ		83,623
<b>ефективності</b>						

1	9114100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	9114100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,133	
3	9114100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,314	
4	9114100	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				10,816	
<b>якості</b>									
1	9114100	- теплопостачання	%	Розрахунок				1,000	
2	9114100	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000	
3	9114100	- електроенергія	%	Розрахунок				1,000	
4	9114100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				20,956	
<b>3 9114100</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	9114100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				98,700	
2	9114100	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				83,700	
3	9114100	меблі	тис. грн.	Звітність установ				15,000	
<b>продукту</b>									
1	9114100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				4,000	
2	9114100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				15,000	
3	9114100	оргтехніка	од.	Звітність установ				12,000	
4	9114100	меблі	од.	Звітність установ				3,000	
<b>ефективності</b>									
1	9114100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				6,975	
2	9114100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				5,000	
<b>якості</b>									
1	9114100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	
2	9114100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	
<b>4 9114100</b> <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	9114100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				1992,000	
2	9114100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				1192,000	
3	9114100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				500,000	
4	9114100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				300,000	
5	9114100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				4,000	
6	9114100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				2355,250	
<b>продукту</b>									
1	9114100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				3,000	
2	9114100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ				2355,250	
3	9114100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				1490,000	
4	9114100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				754,150	
5	9114100	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				111,100	
<b>ефективності</b>									
1	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,800	
2	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,663	
3	9114100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,700	
<b>якості</b>									
1	9114100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000	
2	9114100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000	
3	9114100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				1,000	

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

Продовження додатку 24  
(тис. грн)

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

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

Керівник апарату

\_\_\_\_\_ (підпис)

О. Кучук  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Додаток 20  
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від 08.02.2017 р. №100  
(у редакції розпорядження Дарницької районної  
в місті Києві державної адміністрації від  
02.03.2017 року № 444)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9113500 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 588,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 462,9 тис. гривень та спеціального фонду - 125,7 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України  
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Миської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 – 2018 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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:

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

### 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

(тис.грн)

1	9113500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	414,800			414,800
2	9113500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	48,100			48,100
3	9113500	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			125,700	125,700
			Усього	462,900		125,700	588,600

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

(тис. грн)

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			1	2	3	4	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		9113500	462,900	462,900	125,700	125,700	588,600
		Усього	462,900	462,900	125,700	125,700	588,600

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
		1				

1 Показники затрат		тис. грн.	Звітність установ	414,800
1	9113500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:		
2	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ
3	9113500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ
4	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ

2 Показники продукту		кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	635,000
1	9113500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	635,000
		2			

## 3 Показники ефективності

1		9113500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	653,000
		2				

4 Показники якості		динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	127,000
		1			
		2			

1 Показники затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	48,100
1	9113500	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,600
2	9113500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800
3	9113500	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	8,700
4	9113500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264,140
5	9113500	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264,140

2 Показники продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,020
1	9113500	теплопостачання			
2	9113500				

3	9113500	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,360	
4	9113500	електроенергі	тис.кВт год	Звітність установ	3,500	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	ккал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,076	
2	9113500	теплопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,363	
3	9113500	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,251	
4	9113500	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	9113500	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9113500	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9113500	електроенергі	%	Розрахунок	1,000	
5	9113500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,496	
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9113500	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	125,700	
2	9113500	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	125,700	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113500	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000	
2	9113500	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113500	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	125,700	
2	9113500	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	125,700	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113500	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис. грн.	Розрахунок	1,300	

## 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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			УСЬОГО:												

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

37448202\_8

22.02.2017 11:45

1 Паспорт бюджетної програми 000016595 от 22.02.2017 9:49:34

Додаток 18  
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 р. №100  
(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 р. №100)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)																																																														
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)																																																														
3.	9113300 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК)	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)																																																													
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 193,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 093,8 тис. гривень та спеціального фонду - 100 тис. гривень																																																															
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №54/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»																																																															
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: <table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th>Назва підпрограми</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="8">8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)</td></tr><tr><td></td><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КФКВК</td><td>Підпрограма/завдання бюджетної програми</td><td>загальний фонд</td><td>спеціальний фонд</td><td>Разом</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>9113300</td><td>1090</td><td>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</td><td>1919,000</td><td></td><td>1919,000</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>9113300</td><td>1090</td><td>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</td><td>174,800</td><td></td><td>174,800</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>9113300</td><td>1090</td><td>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</td><td></td><td>100,000</td><td>100,000</td></tr></tbody></table>							№ 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	1		2	3	4	5	6	7		1	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1919,000		1919,000		2	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	174,800		174,800		3	9113300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		100,000	100,000
№ 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	1		2	3	4	5	6	7																																																								
	1	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1919,000		1919,000																																																									
	2	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	174,800		174,800																																																									
	3	9113300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		100,000	100,000																																																									

	Усього	2093,800	100,000	2193,800
--	--------	----------	---------	----------

Продовження додатку 18

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		2093,800	100,000	100,000	2193,800
Міська цільова програма "Турбота. Назастріч киянам" на 2016-2018 роки		9113300	2093,800	100,000	2193,800
Усього		2093,800	100,000	100,000	2193,800

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113300	кількість установ, од.		Звітність установ	2,000
2	9113300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	21,000
3	9113300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	19,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113300	кількість користувачів послуг осіб	осіб	Звітність установ	3369,000
2	9113300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	7511,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	569,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9113300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	483,000
2	9113300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	103,000
3	9113300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	103,000
<b>2</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	174,800
2	9113300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	129,800
3	9113300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,800
4	9113300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	34,200
5	9113300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,480
6	9113300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	778,480
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9113300	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,163
3	9113300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,792
4	9113300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	13,606
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,209
2	9113300	теплопостачання		Розрахунок	

3	9113300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,017	
4	9113300	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,478	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000	
2	9113300	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9113300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9113300	електроенергі	%	Розрахунок	1,000	
5	9113300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	1,700	
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9113300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	100,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113300	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	35,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113300	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,900	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113300	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**.	тис. грн.	Розрахунок	1,000	
<b>Показники робочого навантаження</b>						
1	9113300	Вісокот відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		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			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:											

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

37448202\_в

22.02.2017 10:59

1 Паспорт бюджетної програми 0000165597 от 22.02.2017 10:01:01

Додаток 15  
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 р. №100 (у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 року №101)



**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
2. 9110000 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_
3. 9113140 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 080,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 016,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 064 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України; Бюджетний кодекс України  
Декларація від 15.12.1992 №2659-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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;  
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 № 1195"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 – 2018 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Організація навчання і виховання підлітків у позашкільний та позанавчальний час за місцем проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Назва підпрограми
	9113140	1040		
	9113150	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
		1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	68,200		68,200	
1	9113140	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	68,200		68,200	
		1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4948,200	1064,000	6012,200	
2	9113150	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позазавчасний час	4008,500	841,400	4849,900	
3	9113150	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	939,700		939,700	
4	9113150	1040	Прядбання обладнання і предметів довгострокового користування	22,600		22,600	
5	9113150	1040	Проведення капітального ремонту	200,000		200,000	
			Усього	5016,400	1064,000	6080,400	

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

(тис.грн)

Інші заходи та заклади молодіжної політики	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3143	68,200		68,200
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	4948,200	1064,000	6012,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4948,200	1064,000	6012,200
	Усього	5016,400	1064,000	6080,400

## 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	
		Інші заходи та заклади молодіжної політики				
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9113140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	тис. грн.			68,200
2	9113140	культурологічні	тис. грн.			68,200
3	9113140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.			6,000
4	9113140	культурологічні	од.			6,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів культурологічні)	осіб			3790,000
2	9113140	культурологічні	осіб			3790,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн			11366,670
2	9113140	культурологічні	грн			11366,670
3	9113140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн			17,990
4	9113140	культурологічні	грн			17,990
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%			118,000

2	9113140	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
1		<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113150	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1650,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2939,330
2	9113150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	404159,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9113150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,300
2	9113150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
<b>2</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	939,700
2	9113150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	846,900
3	9113150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,800
4	9113150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,000
5	9113150	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2226,990
6	9113150	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	2226,990
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9113150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9113150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,490
3	9113150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,030
4	9113150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	31,700
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9113150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	
2	9113150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,220
3	9113150	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,463
4	9113150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,234
<b>4 Показники якості</b>					
1	9113150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9113150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9113150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	9,400
<b>3</b>					
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9113150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	22,600

2	9113150	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	22,600	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	
2	9113150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), ортехніка	од.	Звітність установ	3,000	
3	9113150	ортехніка	од.	Звітність установ	3,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,500	
2	9113150	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,500	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис. грн.	Розрахунок	0,100	
4		Проведення капітального ремонту				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9113150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	200,000	
2	9113150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2228,990	
3	9113150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	600,000	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9113150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000	
2	9113150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	600,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9113150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	333,000	
<b>4 Показники якості</b>						
1	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,000	
2	9113150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:									

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(Ініціали та прізвище)

37448202\_в

22.02.2017 12:00

1 Паспорт бюджетної програми 0000157222 от 01.01.2017 17:08:20

2 Паспорт бюджетної програми 0000155922 от 22.02.2017 9:29:27

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 08 " 02 2017 р. № 100

(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

від



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 914,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 902,7 тис. гривень та спеціального фонду - 12 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про проведення програми-цільового господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 № 125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558, Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	9111200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2487,000	4,000	2491,000
2	9111200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	415,700	8,000	423,700
Усього				2902,700	12,000	2914,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		2902,700	12,000	2914,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3					
1	2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
<b>затрат</b>							
1	9111200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1,000	
2	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		16,500	
3	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		7,500	
4	9111200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		24,000	
<b>продукту</b>							
1	9111200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		105,000	
<b>ефективності</b>							
1	9111200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		4,000	
<b>затрат</b>							
1	9111200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		423,700	
2	9111200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		324,100	
3	9111200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3,100	
4	9111200	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		96,500	
5	9111200	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		401,900	
6	9111200	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		401,900	
<b>продукту</b>							
1	9111200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ			
2	9111200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,103	
3	9111200	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,384	
4	9111200	електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ		17,720	
<b>ефективності</b>							
1	9111200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок			
2	9111200	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,256	
3	9111200	водопостачання	куб. м. на 1 кв. м	Розрахунок		0,955	
4	9111200	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок		44,091	
<b>якості</b>							
1	9111200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9111200	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000	
3	9111200	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000	
4	9111200	- електроенергія	%	Розрахунок		1,000	
5	9111200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		2,350	

## 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)			Повнення, 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 (програми).

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

Керівник апарату

О. Кучук

**ЗАТВЕРЖЕНО:**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" 2017 р. № 100

(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 02.02.2017 № 100)



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

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111190 (КПКВК МБ) 0990 Централізоване ведення бухгалтерського облігу (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 916,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 916,1 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-ХІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Липового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 20.12.2016 №554/1558, Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського облігу 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	6	7
1	9111190	0990	Забезпечити складання і надання колторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10277,100			10277,100
2	9111190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	639,000			639,000
Усього				10916,100			10916,100

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1	10916,100			10916,100
Усього		10916,100			10916,100

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>					
<b>затрат</b>					
1	9111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9111190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	89,000
3	9111190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	89,000
<b>продукту</b>					
1	9111190	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	8970,000
2	9111190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	710,000
3	9111190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	105,000
<b>ефективності</b>					
1	9111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	101,000
2	9111190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
<b>затрат</b>					
1	9111190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	639,000
2	9111190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	509,900
3	9111190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,600
4	9111190	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	120,500
5	9111190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1035,100
6	9111190	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1035,100
<b>продукту</b>					
1	9111190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,226
2	9111190	теплостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,929
3	9111190	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	34,660
4	9111190	електроенергія	год.	Звітність установ	
<b>ефективності</b>					
1	9111190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,218
2	9111190	теплостачання	куб м на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,897
3	9111190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	33,485
4	9111190	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	
<b>якості</b>					
1	9111190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111190	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9111190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	5,059

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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 (програми).

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

Керівник апарату

(підпис)

О. Кучук

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" червня 2017 р. № 100

(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "02" червня 2017 р. № 100)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111170 (КПКВК МБ) 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 253 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 253 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 конституція України, бюджетний кодекс України, закон України про освіту від 23.03.1997 № 1000-ХІІ з змінами та доповненнями, указ президента про проведення всеукраїнського конкурсу учителів 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 регіональних "Автономна Республіка Крим", області, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства освіти України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 "Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 № 125/125" "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки" Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
 № з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми (тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7			
1	9111170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4288,600		4288,600			
2	9111170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	404,800		404,800			
3	9111170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	559,600		559,600			
				<b>Усього</b>	<b>5253,000</b>		<b>5253,000</b>		

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконують у складі бюджетної програми:**  
 Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3	4	5	6
1	1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	ОД			2,000
затрат	9111170	кількість закладів	ОД			38,750
1	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД			1,500
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД			1,000
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД			41,250
4	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД			4288,600
5	9111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн			105,000
6	9111170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	ОД			310,000
продукту	9111170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД			13834,193
1	9111170	кількість заходів	ОД			
2	9111170	кількість заходів	грн			
ефективності	9111170	витрати на 1 захід	грн			103,000
1	9111170	витрати на 1 захід	%			
якості	9111170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%			
1	9111170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%			
2	9111170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	ОД			1,000
затрат	9111170	кількість медико-психологічних консультацій	ОД			6,500
1	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД			1,000
2	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД			0,500
3	9111170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД			8,000
4	9111170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД			559,600
5	9111170	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн			596,000
6	9111170	обсяг видатків на надання послуг	осіб			938,926
продукту	9111170	кількість дітей, які отримали консультацію	Гривень			107,500
ефективності	9111170	витрати на 1 дитину	Гривень			
1	9111170	витрати на 1 дитину	%			
якості	9111170	динаміка кількості дітей, які отримали консультацію, до попереднього року	%			
1	9111170	динаміка кількості дітей, які отримали консультацію, до попереднього року	%			
затрат	9111170	Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.			404,800
1	9111170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.			349,100
2	9111170	теплотопостачання	тис. грн.			6,600
3	9111170	водопостачання	тис. грн.			49,100
4	9111170	електроенергія	тис. грн.			441,750
5	9111170	загальна площа приміщень	кв. м			441,750
6	9111170	опалювальна площа приміщень	кв. м			
продукту	9111170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД			0,117
1	9111170	теплотопостачання	тис. Гкал			0,481
2	9111170	теплотопостачання	куб. м			10,836
3	9111170	водопостачання	тис. куб. м			
4	9111170	електроенергія	тис. кВт*год			
ефективності	9111170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал. пл.			0,265
1	9111170	теплотопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.			1,089
2	9111170	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.			24,530
3	9111170	електроенергія	М кв. заг. пл.			
4	9111170	електроенергія	М кв. заг. пл.			



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02 2017 р.

Види

№ 100

(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

від

02.03.17

№ 100



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 \_\_\_\_\_ Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111090 \_\_\_\_\_ 0960 \_\_\_\_\_ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 195 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 30 125,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1 069,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 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 проведення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558. Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	26993,300	90,000	27083,300
2	9111090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	3132,500	179,200	3311,700
3	9111090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	600,000	600,000	600,000
4	9111090	0960	Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходів та визначається у розрізі цих заходів)	Усього	1069,200	200,000
				30125,800		31195,000

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

№	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
	Міська комунальна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		30125,800	1069,200	31195,000
		Усього	30125,800	1069,200	31195,000

(тис. грн)

продовження додатку 6

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	
<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111090	кількість закладів	од.	Звітність установ		4,000
2	9111090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		149,440
3	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		83,370
4	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		25,670
5	9111090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		45,250
6	9111090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		303,730
<b>продукту</b>						
1	9111090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		7634,000
<b>ефективності</b>						
1	9111090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок		3535,931
<b>якості</b>						
1	9111090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		106,000
2	9111090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		20,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		3311,700
2	9111090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		2634,900
3	9111090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		71,600
4	9111090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		605,200
5	9111090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		7636,000
6	9111090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		7376,000
<b>продукту</b>						
1	9111090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9111090	теплостачання	тис. ккал.	Звітність установ		1,052
3	9111090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		4,045
4	9111090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		105,143
<b>ефективності</b>						
1	9111090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9111090	теплостачання	ккал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,143
3	9111090	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок		0,530
4	9111090	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок		13,769
<b>якості</b>						
1	9111090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9111090	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9111090	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9111090	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		22,107
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111090	об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		600,000
2	9111090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		200,000

3	9111090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9111090	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000
5	9111090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	7636,000
6	9111090	площа, яка пот... UE капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2354,000
<b>продукту</b>					
1	9111090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	9111090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2222,000
3	9111090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	922,000
4	9111090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	840,000
5	9111090	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	460,000
<b>ефективності</b>					
1	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,217
2	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,357
3	9111090	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,217
<b>якості</b>					
1	9111090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9111090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
<b>4</b>					
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>затрат</b>					
1	9111090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9111090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	200,000
<b>продукту</b>					
1	9111090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9111090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	132,000
3	9111090	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	132,000
<b>ефективності</b>					
1	9111090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	200,000
2	9111090	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,515
3	9111090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,515
<b>якості</b>					
1	9111090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2,000

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

(тис. грн)

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

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

Керівник апарату

О.Кучук



3	9111070	0922	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування			196,000		196,000
4	9111070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			1000,000		1000,000
			Усього			32425,800	2043,100	34468,900

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»			32425,800	2043,100	34468,900
		Усього	32425,800	2043,100	34468,900

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						
1	9111070	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000
2	9111070	кількість класів	од	Звітність установ		29,000
3	9111070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		81,090
4	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		52,170
5	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		21,000
6	9111070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		74,000
7	9111070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		228,250
продукту	9111070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ		324,000
ефективності						
1	9111070	дато-дні відвідування	Дні	Звітність установ		48600,000
2	9111070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок		84997,530
якості						
1	9111070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	9111070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		105,600

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

Затрат						
1	9111070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		5733,700
2	9111070	з них на оплату:	тис. грн.			
3	9111070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		4583,100
4	9111070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		247,600
5	9111070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		903,000
6	9111070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		15601,500
7	9111070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		14405,400
продукту						
1	9111070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ		2,481
2	9111070	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		17,960
3	9111070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		333,720
4	9111070	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ		
ефективності						
1	9111070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок		
2	9111070	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,172
3	9111070	водопостачання	куб. м. на 1 кв. м	Розрахунок		1,151
4	9111070	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок		21,390

якості						
1	9111070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9111070	- теплостачання	%	Розрахунок		
3	9111070	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000

4	9111070	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000	
5	9111070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	55,400	
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	196,000	
2	9111070	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	160,000	
3	9111070	меблі	тис. грн.	Звітність установ	36,000	
<b>продукту</b>						
1	9111070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	
2	9111070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22,000	
3	9111070	побутова техніка	од.	Звітність установ	12,000	
4	9111070	меблі	од.	Звітність установ	10,000	
<b>ефективності</b>						
1	9111070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	13,333	
2	9111070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	3,600	
<b>якості</b>						
1	9111070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	
2	9111070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,300	
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	
2	9111070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000	
3	9111070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000	
4	9111070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	15601,500	
5	9111070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1912,950	
<b>продукту</b>						
1	9111070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	
2	9111070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1912,950	
3	9111070	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1912,950	
4	9111070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	
<b>ефективності</b>						
1	9111070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,366	
2	9111070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300,000	
<b>якості</b>						
1	9111070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	
2	9111070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	
3	9111070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	
4	9111070	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.	Розрахунок	10,000	

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>									

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

Керівник апарату

О. Кучук

Затверджено

Розпорядження Дарницького районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02 2017 р.

№109 Видати

(у редакції розпорядження Дарницького районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02 2017 р. №109 Видати)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111030 (КПКВК МБ) 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 659,4 тис. гривень. у тому числі загального фонду - 1 659,4 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-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558  
Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1659,400		1659,400
Усього				1659,400		1659,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:  
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
КПКВК			(тис. грн)

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1	2	3	4	5
			1659,400		1659,400
Усього			1659,400		1659,400

Продовження Додатку 4

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завбезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат					
1	9111030	кількість класів	од	Звітність установа	5,000
2	9111030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установа	15,110
3	9111030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установа	0,500
4	9111030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установа	0,500
5	9111030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установа	1,000
6	9111030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установа	17,110
продукту					
1	9111030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установа	169,000
ефективності					
1	9111030	дні-дні відвідування	днів	Звітність установа	25350,000
2	9111030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	9818,935
якості					
1	9111030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9111030	відсоток випускників	%	Розрахунок	48,500

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

(тис. грн)

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

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

Керівник апарату \_\_\_\_\_

О.Кучук \_\_\_\_\_

Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 08 " 02 2017 р.

(у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації)

від



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9111020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 749 942,24 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 702 129,94 тис. гривень та спеціального фонду - 47 812,3**

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

„конституція України, бюджетний кодекс України, закон України про освіту від 23.05.1991 № 1009-III 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 року № 836.

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558

„Про бюджет міста Києва на 2017 рік“

Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 “ Про затвердження комплексної програми “Освіта Києва 2016-2018 роки”. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №53/1557 “Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік” Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 “Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 “Про бюджет м. Києва на 2017 рік”

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд			
1	9111020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	5	6	7	(тис. грн)
				606210,440	12945,300	619155,740	

2	9111020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	95881,100	6477,800	102358,900
3	9111020	0921	Продбання обладнання та предметів довгострокового користування	18739,700	18739,700	18739,700
4	9111020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2420,000	2420,000	2420,000
5	9111020	0921	Здійсненн <sup>я</sup> заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуєть <sup>ся</sup> залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	6268,000	6268,000	6268,000
6	9111020	0921	вбезпечення реалізації громадського проекту № 217 "Реконструкція басейну гімназії"	38,400	961,500	999,900
<b>Усього</b>				<b>702129,940</b>	<b>47812,300</b>	<b>749942,240</b>

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			702129,940	47812,300	749942,240
		Усього	702129,940	47812,300	749942,240

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниц		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
<b>затрат</b>						
1	9111020	кількість закладів	од			39,000
2	9111020	кількість класів	од			1289,000
3	9111020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			3431,390
4	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			484,190
5	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			303,170
6	9111020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			1325,230
7	9111020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			5543,980
<b>продукту</b>						
1	9111020	середньорічна кількість учнів	осіб			39421,000
2	9111020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб			816,000
<b>ефективності</b>						
1	9111020	діти-діти відвідування	днів			6019230,000
2	9111020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень			15387,721
<b>якості</b>						
1	9111020	кількість днів відвідування	од			150,000
2	9111020	відсоток успішності	%			85,000
<b>затрат</b>						
1	9111020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.			102358,900
2	9111020	тепlopocтачання	тис. грн.			76915,000
3	9111020	водopocтачання	тис. грн.			6528,600
4	9111020	електроенергії	тис. грн.			18915,300
5	9111020	загальна площа приміщень	кв. м			432999,770
6	9111020	оплачувальна площа приміщень	кв. м			402789,630
<b>продукту</b>						
1	9111020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9111020	тепlopocтачання	тис. Гкал			39,749
3	9111020	водopocтачання	тис. куб.			331,950
4	9111020	електроенергії	тис. кВт			6722,011
<b>ефективності</b>						
1	9111020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9111020	тепlopocтачання	Гкал на 1 кв.			0,099

3	9111020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,767
4	9111020	електроенергі	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	15,524
<b>якості</b>					
1	9111020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111020	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000
5	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	928,014
<b>3</b>					
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	9111020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх	тис. грн.	Звітність установ	18739,700
2	9111020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	3722,400
3	9111020	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	843,600
4	9111020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	13423,700
5	9111020	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	750,000
<b>продукту</b>					
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39,000
2	9111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1344,000
3	9111020	побутова техніка	од.	Звітність установ	141,000
4	9111020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	78,000
5	9111020	меблі	од.	Звітність установ	1065,000
6	9111020	ортехніка	од.	Звітність установ	60,000
<b>ефективності</b>					
1	9111020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	26,400
2	9111020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,815
3	9111020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	12,604
4	9111020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,500
<b>якості</b>					
1	9111020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	%	Розрахунок	61,200
2	9111020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	0,090
<b>4</b>					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2420,000
2	9111020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	600,000
3	9111020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	820,000
4	9111020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	600,000
5	9111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
6	9111020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	432999,770
7	9111020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	90850,000
<b>продукту</b>					
1	9111020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29,000
2	9111020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	6422,000
3	9111020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2765,000
4	9111020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1840,000
5	9111020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1817,000
6	9111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,217
2	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,446
3	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,330
4	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					

1	9111020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	%	Розрахунок	11,440
2	9111020	різень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	24,000
5		<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>заграт</b>					
1	9111020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6268,000
2	9111020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4668,000
3	9111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1600,000
<b>продукту</b>					
1	9111020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	9111020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	3972,850
3	9111020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2222,850
4	9111020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	1750,000
<b>ефективності</b>					
1	9111020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3134,000
2	9111020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,578
3	9111020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,100
4	9111020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,914
<b>якості</b>					
1	9111020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	62,700
6		<b>азабезпечення реалізації громадського проєкту № 217 "Реконструкція Басейну гімназії "Діалог"</b>			
<b>заграт</b>					
1	9111020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	961,500
2	9111020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	961,500
3	9111020	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	38,400
4	9111020	інші	тис. грн.	Звітність установ	38,400
<b>продукту</b>					
1	9111020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9111020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000
3	9111020	інші	од.	Звітність установ	16,000
<b>ефективності</b>					
1	9111020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	961,500
2	9111020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2,400
<b>якості</b>					
1	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	9111020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 підлягає на підпроєкти.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату

О. Кучук

**Затверджено**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 08 " 02 2017 р. № 100

( у редакції розпорядження Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації  
від " 08 " 02 2017 р. № 100 )



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

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9111010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільня освіта (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516 844,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 439 525,2 тис. гривень та спеціального фонду - 77 319,2 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
 конституція України, бюджетний кодекс України, закон України 1 про освіту від 23 травня 1991 року № 1001-III зі змінами та доповненнями, закон України 1 про загальну середню освіту від 13 травня 1991 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836  
 Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558.  
 Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 №125/125 " Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
 Надання дошкільньої освіти дошкільніми навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	9111010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільньої освіти та виховання дітей	363993,500	56264,200	420257,700
2	9111010	0910	Забезпечення збереження енергетресурсів	75531,700	1565,000	77096,700
3	9111010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8010,000	8010,000
4	9111010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2630,000	2630,000

5	9111010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	Усього	439525,200	77319,200	8850,000	8850,000
				Усього	439525,200	77319,200	8850,000	8850,000

Продовження додатку 2

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	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»				Усього	439525,200	77319,200	8850,000	8850,000

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

<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні Дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні Дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
1	9111010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	56,000
2	9111010	кількість груп	од.	Звітність установ	665,000
3	9111010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1479,930
4	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	368,670
5	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	313,750
6	9111010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1880,020
7	9111010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4042,360

<b>Продукту</b>					
1	9111010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	31502,000
2	9111010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	17177,000

<b>ефективності</b>					
1	9111010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	24466,303
2	9111010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	2233010,000

1	9111010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,500
2	9111010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	140,000
3	9111010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	130,000

<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
---	--	--	--	--	--

<b>Затрат</b>					
1	9111010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	77096,700
2	9111010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	58226,500
3	9111010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5707,400
4	9111010	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	13140,200
5	9111010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	22,600
6	9111010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	194795,150
7	9111010	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	192624,350

<b>продукту</b>					
1	9111010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9111010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	33,205
3	9111010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	480,755
4	9111010	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	5154,603
5	9111010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,090

<b>ефективності</b>					
1	9111010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9111010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,172
3	9111010	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,468
4	9111010	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	26,461

5	9111010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
<b>якості</b>					
1	9111010	річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9111010	- теплогостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111010	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9111010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вчолою	тис. грн.	Розрахунок	791,122
<b>затрат</b>					
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>затрат</b>					
1	9111010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8010,000
2	9111010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2990,000
3	9111010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	4520,000
4	9111010	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	500,000
<b>продукту</b>					
1	9111010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	56,000
2	9111010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	626,000
3	9111010	побутова техніка	од.	Звітність установ	110,000
4	9111010	меблі	од.	Звітність установ	461,000
5	9111010	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	55,000
<b>ефективності</b>					
1	9111010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,162
2	9111010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	9,805
3	9111010	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,091
<b>якості</b>					
1	9111010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	103,800
2	9111010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	185,000
<b>затрат</b>					
4	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>затрат</b>					
1	9111010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2630,000
2	9111010	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	850,000
3	9111010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	950,000
4	9111010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	830,000
5	9111010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	194795,150
6	9111010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	81600,000
<b>продукту</b>					
1	9111010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	38,000
2	9111010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	9979,000
3	9111010	капітальний ремонт мереж та МТП	пор. м.	Звітність установ	3953,000
4	9111010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	4222,000
5	9111010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1804,000
<b>ефективності</b>					
1	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,215
2	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,225
3	9111010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,460
<b>якості</b>					
1	9111010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,510
2	9111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9111010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	44,500
<b>затрат</b>					
5	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
<b>затрат</b>					
1	9111010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8850,000
2	9111010	- замінна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4150,000
3	9111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4700,000

продукт	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
1 9111010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	7571,190
2 9111010	- замінити вікон	кв. м.	Звітність установ	1976,190
3 9111010	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	5595,000
4 9111010	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.		
<b>ефективності</b>				
1 9111010	середні витрати на провадження одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4425,000
2 9111010	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,169
3 9111010	- замінити вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,100
4 9111010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,840
<b>якості</b>				
1 9111010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	88,500

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

(тис. грн)

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

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

Керівник апарату \_\_\_\_\_

О. Кучук \_\_\_\_\_