

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "28" "02" 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "1" "03" 2017 р. № 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 208,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 595,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 613,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»
Рішення від 09.02.2017р. № 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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23727,200	2506,800	26234,000
2	9014100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,900	46,800	914,700
3	9014100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000
Усього				24595,100	2613,600	27208,700

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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		24595,100	2613,600	27208,700
Усього		24595,100	2613,600	27208,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	288,000
6	9014100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	236,500
7	9014100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	21,000
8	9014100	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26234,000
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2506,800
продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1358,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	192,000
ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	19318,115
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1845,950
якості					
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	10,372
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	914,700
2	9014100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	731,300

3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200
4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,200
5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
продукту					
1	9014100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9014100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,472
3	9014100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,464
4	9014100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,443
ефективності					
1	9014100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,178
3	9014100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554
4	9014100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,211
якості					
1	9014100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,679
3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	60,000
2	9014100	меблі	тис.грн	Звітність установ	60,000
продукту					
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	9014100	меблі	од	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	20,000
якості					
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

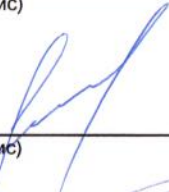
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

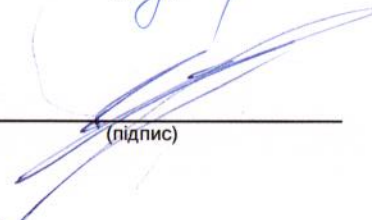
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" "02" 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" "03" 2017 р.
№ 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011010 0910 Дошкільна освіта
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 289 002,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 258 963,9 тис.гривень та спеціального фонду - 30 039 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

			(тис.грн)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	221299,300	19580,700	240880,000
2	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37664,600	246,500	37911,100
3	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6711,800	6711,800
4	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3500,000	3500,000
Усього				258963,900	30039,000	289002,900

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»		258963,900	30039,000	289002,900
Усього		258963,900	30039,000	289002,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,680
продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000

2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7722,000
ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	31193,991
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1003860,000
якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822
3	9011010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37911,100
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28399,000
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2543,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6585,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400
продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,943
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,188
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374
якості					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000

5	9011010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3500,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3500,000
3	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
4	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49266,853
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	14,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4051,400
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4051,400
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,864
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,220
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	70,000

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

(тис.грн)

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

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

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

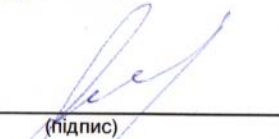
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

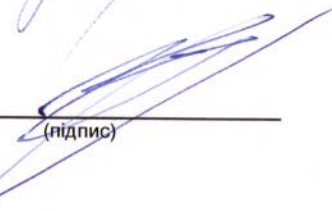
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

21.02.2017 17:18:53

1 Паспорт бюджетної програми 000016476 від 17.02.2017 12:00:02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 08 2017 р. № 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" 03 2017 р. № 41

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

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. <u>90000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9011020</u>
(КПКВК МБ) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <u>0921</u>
(КФКВК) ¹ </div> <div> <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) </div> </div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 398 820,68 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 375 541,4 тис.гривень та спеціального фонду - 23 279,28 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
 Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "освіта Києва 2016-2018 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
 Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста 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

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	330438,400	3016,100	333454,500
2	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	45103,000	1269,500	46372,500
3	9011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6617,900	6617,900
4	9011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10500,000	10500,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"		997,080	997,080
6	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		878,700	878,700
Усього				375541,400	23279,280	398820,680

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		375541,400	21403,500	396944,900
Усього		375541,400	21403,500	396944,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
3	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	4500,000
4	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4500,000
продукту					
1	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4500,000
2	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	694,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900

5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	442,000
ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17341,230
якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
3	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46372,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34522,900
3	9011020	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348
5	9011020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725
4	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200

3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
5	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10500,000
2	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2500,000
3	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	5000,000
4	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
5	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
6	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	16,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4730,000
3	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	783,000
4	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	601,200
5	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3345,800
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,193
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,317
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,897
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,321
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	210,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142,440
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000

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

(тис. грн)

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

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

Голова Голосїївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосїївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" "02" 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" "03" 2017 р.
№ 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011070
(КПКВК МБ) 0922
(КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 283,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,1 тис.гривень та спеціального фонду - 5 519,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	9011070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	45696,200	43,000	45739,200
2	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6067,900	565,300	6633,200
3	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2000,000	2000,000
5	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2000,000	2000,000
Усього				51764,100	5519,100	57283,200

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

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»		51764,100	5519,100	57283,200
Усього		51764,100	5519,100	57283,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
затрат					
1	9011070	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700
продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	526,000
ефективності					
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	86956,653
якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	9011070	з них на оплату:			
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.		
3	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6633,200
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5311,400
5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	299,800
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1014,600
7	9011070	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7,400
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
			кв.м	Звітність установ	20874,000
продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,879
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	21,187
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	247,387
			тис.куб.м	Звітність установ	0,769
ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			66,332
затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	910,800
2	9011070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	525,700
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	385,100
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	71,000
3	9011070	побутова техніка	од	Звітність установ	48,000
4	9011070	меблі	од	Звітність установ	23,000
ефективності					

1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	10,952
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,743
якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000
4	9011070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
продукту					
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3981,400
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3981,400
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,502
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,502
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	66,332
5	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4577,400
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	3,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	596,000
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	596,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,356
якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	40,000

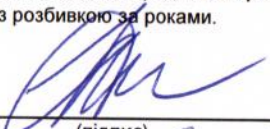
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

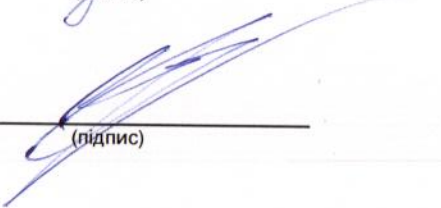
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "28" 08 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "01" 08 2017 р.
№ 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 879,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 856,3 тис.гривень та спеціального фонду - 22,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	14012,300	6,700	14019,000
2	9011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	844,000	16,100	860,100
Усього				14856,300	22,800	14879,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		14856,300	22,800	14879,100
Усього		14856,300	22,800	14879,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	9011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000
4	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	9011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
продукту					
1	9011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3508,000

ефективності					
1	9011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3996,293
якості					
1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,600
2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,602
2	9011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,100
2	9011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	630,800
3	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,500
4	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,800
5	9011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4809,200
6	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3922,000
продукту					
1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,381
3	9011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,648
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,523
ефективності					
1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097
3	9011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,343
4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,000
якості					
1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,601

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

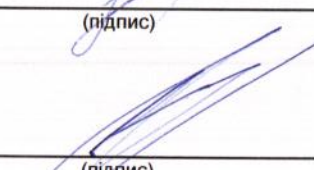
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 02 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" 03 2017 р.
№ 91

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011170
(КПКВК МБ) 0990
(КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 439,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 439,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
 Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489
 Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379
 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
 Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста 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
-------	-------	-------	-------------------

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	9011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2528,300		2528,300
2	9011170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	910,800		910,800
Усього				3439,100		3439,100

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»		3439,100		3439,100
Усього		3439,100		3439,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9011170	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,000
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
4	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,000
5	9011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2528,300
продукту					
1	9011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	88,000
2	9011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	360,000
ефективності					
1	9011170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	7023,055
якості					
1	9011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	102,857
2	9011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	9011170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	8,250
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000
4	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000
5	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	11,250
6	9011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	910,800
продукту					
1	9011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	335,000
ефективності					
1	9011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	2718,806
якості					
1	9011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	103,077

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

22.02.2017 15:51:34

1 Паспорт бюджетної програми 000016523 від 17.02.2017 16:08:57

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "28" 02 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "01" 03 2017 р.
№ 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) 1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 655,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 592,1 тис.гривень та спеціального фонду - 63 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	8232,500	52,100	8284,600
2	9011190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	359,600	10,900	370,500
Усього				8592,100	63,000	8655,100

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		8592,100	63,000	8655,100
Усього		8592,100	63,000	8655,100

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

Забезпечення надання освітніх послуг програм у розрізі підпрограм і завдань.					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,330
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72,330
продукту					
1	9011190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360,000
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000

ефективності					
1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	84,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,500
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	219,800
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,600
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	142,100
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
продукту					
1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,137
3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,617
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	43,196
ефективності					
1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,122
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,463
якості					
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,705

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "28" "08" 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "01" "09" 2017 р.
№ 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011200 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹ Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 555,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 555,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р." Про бюджет міста 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	9011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1555,900		1555,900
Усього				1555,900		1555,900

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 КИСВА, 2016-2018 роки»		1555,900		1555,900
Усього		1555,900		1555,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	9011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000
3	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,670
4	9011200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,670
продукту					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	88,000
ефективності					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000

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

(тис.грн)

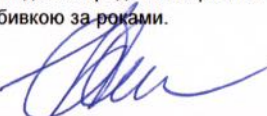
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

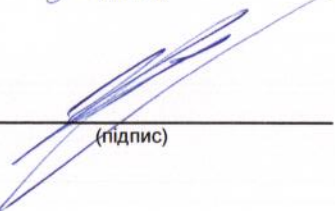
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

22.02.2017 15:06:59

1 Паспорт бюджетної програми 000015876 від 17.02.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "18" "08" 2017 р.
№ 113

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "04" "08" 2017 р. № 48

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9013300
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 999,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 749,2 тис.гривень та спеціального фонду - 250 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення сесії КМР від 09.02.2017 року №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1699,500		1699,500
2	9013300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	49,700		49,700
3	9013300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		250,000	250,000
Усього				1749,200	250,000	1999,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			1661,800	250,000	1911,800
Усього			1661,800	250,000	1911,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	9013300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9013300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9013300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3620,000
2	9013300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6600,000
ефективності					
1	9013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	469,480
1	9013300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3,000
2	9013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100,000
3	9013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,100
затрат					
1	9013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	49,700
2	9013300	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,600
3	9013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500
4	9013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,600
5	9013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
6	9013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
продукту					
1	9013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ	0,016
2	9013300	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,024
3	9013300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,400
4	9013300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	
ефективності					
1	9013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	9013300	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,341
3	9013300	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512

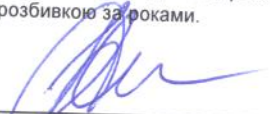
4	9013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,190
якості					
1	9013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			
2	9013300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9013300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9013300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9013300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	%	Розрахунок	1,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	тис. грн.	Розрахунок	0,500
затрат					
1	9013300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	250,000
продукту					
1	9013300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	46,880
ефективності					
1	9013300	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,333
якості					
1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	9013300	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	2,500
робочого навантаження					
1	9013300	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		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:												

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

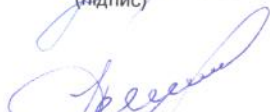
ПОГОДЖЕНО:

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Зав. Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" "08" 2017 р. № 113

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "01" "09" 2017 р. № 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9013140
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 234,205 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 270,805 тис.гривень та спеціального фонду - 963,4 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної 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"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії КМР 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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	9013142	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1	9013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	250,405	48,500	298,905
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"	115,400		115,400
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	135,005	48,500	183,505
3			Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8020,400	914,900	8935,300
	9013142	1040		6834,200	552,000	7386,200
4	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
5	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1186,200	45,000	1231,200
Усього				8270,805	963,400	9234,205

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3142	8020,400	914,900	8935,300
Інші заходи та заклади молодіжної політики		8020,400	914,900	8935,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3143	115,400		115,400
		115,400		115,400
Усього		8135,800	914,900	9050,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
продукту					
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1980,000
ефективності					
1	9013142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3730,400
2	9013142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	410344,450
якості					
1	9013142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10,300
2	9013142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	107,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1231,200
2	9013142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	900,500
3	9013142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,800

4	9013142	обсяг видатків на оплату електроенергії			
5	9013142	загальна площа приміщень,	тис. грн.	Звітність установ	294,900
6	9013142	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4102,400
продукту			кв. м.	Звітність установ	3858,300
1	9013142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9013142	теплостачання		Звітність установ	
3	9013142	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,605
4	9013142	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	2,405
ефективності			тис. кВт год	Звітність установ	116,602
1	9013142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	9013142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,157
3	9013142	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,586
4	9013142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,423
якості					
1	9013142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання			
3	9013142	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013142	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	%	Розрахунок	0,500
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	5,931
затрат					
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900
продукту					
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	24,000
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000
ефективності					
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246
2	9013142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	13,246
якості					
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис. грн.	Розрахунок	133,100
Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	115,400
2	9013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	38,200
3	9013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	67,200
4	9013143	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	10,000
5	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	13,000
6	9013143	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6,000
7	9013143	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000
8	9013143	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	осіб	Звітність установ	5850,000
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000

3	9013143	культурологічні				
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ		1860,000
ефективності			осіб	Звітність установ		3170,000
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок		8876,920
2	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок		6366,670
3	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок		13440,000
4	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок		5000,000
5	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок		19,730
6	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок		46,300
7	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок		36,130
8	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок		3,150
якості						
1	9013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,940
2		Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"				
затрат						
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	тис. грн.;	громадський проект		183,505
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.;	громадський проект		183,505
3	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч:	од.	Звітність установ		50,000
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект		50,000
5	9013143	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Звітність установ		48,500
6	9013143	оргтехніка	тис. грн.;	Звітність установ		20,000
7	9013143	побутова техніка	тис. грн.;	Звітність установ		8,500
8	9013143	інше обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		20,000
продукту						
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	осіб	Звітність установ		2500,000
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ		2500,000
3	9013143	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ		5,000
4	9013143	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000
5	9013143	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000
6	9013143	меблі	од.	Звітність установ		2,000
7	9013143	інше обладнання	од.	Звітність установ		2,000
ефективності						
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді), в т.ч:	грн	Розрахунок		3670,100
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок		3670,100
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок		73,402
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок		73,042
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок		9,700
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок		10,000
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок		8,500
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок		10,000
якості						
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок		4,800
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100,000

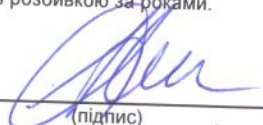
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

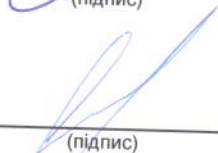
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

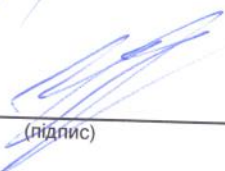
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

37479555

23.02.2017 12:02:49

- 1 Паспорт бюджетної програми 000016516 від 23.02.2017 00:00:00
2 Паспорт бюджетної програми 000016519 від 23.02.2017 00:00:00