

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
26.11.2016 № 982

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.11.2016
№ 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КП КВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9810000 (КП КВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9810100 (КП КВК МБ)	070101 (КФ КВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 731,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 183 717,8 тис.гривень та спеціального фонду - 31 013,6 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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», Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про внесення змін до цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Додаток ДФ № 387/0 від 08.12.2016 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду (уточнення планових показників по теплоенергоносійх). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".	

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	7
1	9811010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		145435,200	162387,300
2	9811010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2553,600	2553,600
3	9811010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів		32,800	38315,400
4	9811010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5407,200	5407,200
5	9811010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6067,900	6067,900
			Усього		183717,800	214731,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)					
		Назва		КПКВК	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми		2	5
Регіональна цільова програма - всього	1				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				9811010	214731,400
				Усього	214731,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1. Показники затрат					
1	9811010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	56,000
2	9811010	кількість груп	од	Звітність установ	409,000
3	9811010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	916,500
4	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	234,250
5	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	184,000
6	9811010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1225,250
7	9811010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2560,000
2. Показники продукту					
1	9811010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	20386,000
2	9811010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	8854,000
3. Показники ефективності					
1	9811010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	18340,558
2	9811010	дити-дні відвідування	днів	Розрахунок	1071334,000
4. Показники якості					
1	9811010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	43,432
2	9811010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9811010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	121,000
2	9811010	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат							
1	9611010	объём выданных на оплату энергоносителей та коммунальных услуг всего, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		36315,400	
2	9611010	теплоснабжения	тис. грн.	Звітність установ		30380,300	
3	9611010	водоснабжения	тис. грн.	Звітність установ		1770,700	
4	9611010	электроэнергии	тис. грн.	Звітність установ		4822,600	
5	9611010	природного газа	тис. грн.	Звітність установ		1292,700	
6	9611010	энергосервис	тис. грн.	Звітність установ		49,100	
7	9611010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		98328,400	
8	9611010	оплаваемая площадь помещений	кв. м	Звітність установ		97289,100	
2 Показники продукции							
1	9611010	объём потребления энергоресурсов, натуральнй единицы, в тому числі:		Звітність установ			
2	9611010	теплоснабжения	тис. Гкал.	Звітність установ		15,080	
3	9611010	водоснабжения	тис. куб. м	Звітність установ		164,457	
4	9611010	электроэнергии	тис. кВт. год.,	Звітність установ		2185,063	
5	9611010	природного газа	тис. куб. м	Звітність установ		125,798	
3 Показники эффективности							
1	9611010	среднее потребление коммунальных услуг та энергоносителей в тому числі:		Розрахунок			
2	9611010	теплоснабжения	Гкал на 1 м. кв. опла. пл.	Розрахунок		0,155	
3	9611010	водоснабжения	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		1,673	
4	9611010	электроэнергии	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		22,222	
5	9611010	природного газа	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		1,279	
4 Показники качества							
1	9611010	рiчна економiя витрати енергоресурсiв в натуральному виразi:	%	Розрахунок		1,000	
2	9611010	- теплоснабжения	%	Розрахунок		1,000	
3	9611010	- водоснабжения	%	Розрахунок		1,000	
4	9611010	- электроэнергии	%	Розрахунок		1,000	
5	9611010	- природного газа	%	Розрахунок		1,000	
6	9611010	объём рiчної економiї бюджетных затрат, полученной от проведения заходiв, що приводять до збереження та экономiї энергоресурсiв (води, тепла, електроенергии тощо) всего	тис. грн.	Розрахунок		2443,292	
1 Показники затрат							
1	9611010	объём выданных для приобретения оборудования та предметов длительного пользования (у розрiзi їх видiв)	тис. грн.	Звітність установ		5407,200	
2	9611010	оргтехника	тис. грн.	Звітність установ		944,000	
3	9611010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		1965,063	
4	9611010	меблi	тис. грн.	Звітність установ		1138,137	
5	9611010	iншi	тис. грн.	Звітність установ		1360,000	
2 Показники продукции							
1	9611010	кiлькiсть установ (закладiв), в яких проведено оновлення матерiально-технiчної бази	од.	Звітність установ		56,000	
2	9611010	кiлькiсть приобретенного оборудования та предметов длительного пользования (у розрiзi їх видiв)	од.	Звітність установ		506,000	
3	9611010	оргтехника	од.	Звітність установ		110,000	
4	9611010	побутова техніка	од.	Звітність установ		144,000	
5	9611010	меблi	од.	Звітність установ		184,000	
6	9611010	iншi	од.	Звітність установ		68,000	
3 Показники эффективности							

1	9811010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	8,582
2	9811010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,646
3	9811010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	6,186
4	9811010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4. Показники якості					
1	9811010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	155,000
2	9811010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	757,903
4	9811010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1. Показники затрат					
1	9811010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6067,900
2	9811010	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Звітність установ	1131,600
3	9811010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	695,500
4	9811010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	644,100
5	9811010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3313,800
6	9811010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	282,900
7	9811010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	98328,400
8	9811010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	73746,300
2. Показники продукту					
1	9811010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од. .	Звітність установ	24,000
2	9811010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5743,550
3	9811010	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пор.м.	Звітність установ	584,000
4	9811010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	619,550
5	9811010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1374,000
6	9811010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	3166,000
7	9811010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3. Показники ефективності					
1	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пол.м	тис. грн.	Розрахунок	1,938
2	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,123
3	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,469
4	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,047
5	9811010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	282,900
4. Показники якості					
1	9811010	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	58,134
2	9811010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,431
3	9811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9811010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
5	9811010	здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується запевню від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1. Показники затрат					
1	9811010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2553,600
2	9811010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2553,600
2. Показники продукту					
1	9811010	кількість заходів з енергозбереження	од. .	Звітність установ	1,000
2	9811010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1212,000
3	9811010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1212,000
3. Показники ефективності					
1	9811010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2553,600
2	9811010	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,107
3	9811010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,107
4. Показники якості					

1	9811010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9811010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	408,154

1. 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			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:										

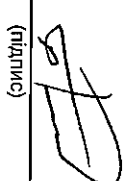
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ГОГОДЖЕНО:



М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

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



В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98 Пущенко

28.12.2016 11:12:05

1 Паспорт бюджетної програми 000014996 от 26.12.2016 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.12.2016 № 981

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16.12.2016
№ 174

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КПВК МБ)		
2.	9810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КПВК МБ)		
3.	9810200	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	(найменування бюджетної програми)
	(КПВК МБ)	070201	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 419 091,29 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 383 296,1 тис.гривень та спеціального фонду - 35 795,19 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 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». Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік". Рішення 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Довідка ДФ № 3870 від 08.12.2016 про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду (уточнення планових показників по теплоенергоносіях). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва". Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 779/1783 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 17.12.2015 № 161/6 "Про затвердження Програми вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки".		

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:
№ Лп КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ зп	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	9811020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		333089,100	4657,200	337746,300
2	9811020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів		50207,000	291,500	50498,500
3	9811020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10226,790	10226,790	10226,790
4	9811020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9314,700	9314,700	9314,700
5	9811020	070201	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			11305,000	11305,000
Усього					383296,100	35795,190	419091,290

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9811020	383296,100	35795,190	419091,290	
Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	9811020	383296,100	35428,200	418724,300	
			366,990	366,990	
Усього		383296,100	35795,190	419091,290	

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

№ зп	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1. Показники затрат						
1	9811020	кількість закладів	од		Звітність установ	46,000
2	9811020	кількість класів	од		Звітність установ	918,000
3	9811020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		Звітність установ	2471,250
4	9811020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од		Звітність установ	562,000
5	9811020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од		Звітність установ	370,500
6	9811020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		Звітність установ	1124,000
7	9811020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од		Звітність установ	4527,750
2. Показники продукту						
1	9811020	середньорічна кількість учнів	осіб		Звітність установ	24084,000
2	9811020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб		Звітність установ	1044,000
3. Показники ефективності						
1	9811020	дитячі дні відвідування	днів		Звітність установ	4271760,000
2	9811020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень		Розрахунок	15310,947
4. Показники якості						
1	9811020	кількість днів відвідування	од		Розрахунок	170,000
2	9811020	відсоток успішності	%		Розрахунок	100,000
2	9811020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	показники затрат					

1	9811020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	50498,500
2	9811020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40174,300
3	9811020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1887,300
4	9811020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7223,900
5	9811020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1148,900
6	9811020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	45,600
7	9811020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	260877,830
8	9811020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	260140,500

2. показники продукту

1	9811020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9811020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	24,353
3	9811020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	176,968
4	9811020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3310,963
5	9811020	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	115,593

3. показники ефективності

1	9811020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094
3	9811020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,678
4	9811020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	12,692
5	9811020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг. пл.	Розрахунок	0,443

4. показники якості

1	9811020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9811020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3926,303

1. показники затрат

1	9811020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	10226,790
2	9811020	орґтехніка	тис.грн	Звітність установ	3015,000
3	9811020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	1964,559
4	9811020	меблі	тис.грн	Звітність установ	3127,231
5	9811020	інші	тис.грн	Звітність установ	2120,000

2. показники продукту

1	9811020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	46,000
2	9811020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	554,000
3	9811020	орґтехніка	од	Звітність установ	176,000
4	9811020	побутова техніка	од	Звітність установ	138,000
5	9811020	меблі	од	Звітність установ	177,000
6	9811020	інші	од	Звітність установ	63,000

3. показники ефективності

1	9811020	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,131
2	9811020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,236
3	9811020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	17,668
4	9811020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	33,651

4 Показники якості							
1	9811020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		191,667	
2	9811020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		499,282	
4 9811020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
1 Показники затрат							
1	9811020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9314,700	
2	9811020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		520,000	
3	9811020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1044,600	
4	9811020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1603,800	
5	9811020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3794,100	
6	9811020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		2052,200	
7	9811020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		300,000	
8	9811020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		260877,830	
9	9811020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		208702,260	
2 Показники продукту							
1	9811020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		29,000	
2	9811020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		12702,900	
3	9811020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		1200,000	
4	9811020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		248,300	
5	9811020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8521,600	
6	9811020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1000,000	
7	9811020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1733,000	
8	9811020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	
3 Показники ефективності							
1	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		0,433	
2	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,207	
3	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,188	
4	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,794	
5	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,184	
6	9811020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		300,000	
4 Показники якості							
1	9811020	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		92,287	
2	9811020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		10,193	
3	9811020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	%	Розрахунок		100,000	
1 Показники затрат							
1	9811020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11305,000	
2	9811020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		10163,400	
3	9811020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1141,600	
2 Показники продукту							
1	9811020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2,000	
2	9811020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		8570,000	
3	9811020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		7570,000	
4	9811020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1000,000	
3 Показники ефективності							
1	9811020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5652,500	
2	9811020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,319	

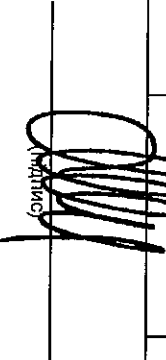
3	9811020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,343
4	9811020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,142
4. Показники якості					
1	9811020	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9811020	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	320,000

1. 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			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:												

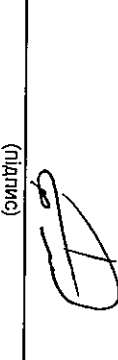
Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ГОЛОДЖЕНО:



М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

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



В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98. Підписано

28.12.2016 11:12:42

1 Паспорт бюджетної програми 000014995 от 26.12.2016 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від

26.08.2016 № 982

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.08.2016 № 114

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КП КВК МБ)		
2.	9810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КП КВК МБ)		
3.	9811030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
	(КП КВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 782,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 247,9 тис.гривень та спеціального фонду - 534,4 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", Рішення 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 779/1783 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді		

№ з/п	Класс	Назва підпорамки
1	КФКВК	
2	КТКВК	

100

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9811030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	6193,000		6193,000
2	9811030	070202	Забезпечення збереження енергоресурсів	1054,900		1054,900
3	9811030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		74,400	74,400
4	9811030	070202	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		460,000	460,000
			Усього	7247,900	534,400	7782,300

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКЕК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		7247,900	534,400	7782,300
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9811030	7247,900	534,400	7782,300
	Усього	7247,900	534,400	7782,300

100

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9811030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
1	9811030	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9811030	кількість класів	од.	Звітність установ	34,000
3	9811030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	41,750
4	9811030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	7,000
5	9811030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000
6	9811030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,500
7	9811030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	81,250
2 Показники продукту					
1	9811030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	678,000
3 Показники ефективності					
1	9811030	дітло-дні відвідування	днів	Звітність установ	92208,000
2	9811030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	9134,218
4 Показники якості					
1	9811030	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	136,000
2	9811030	відсоток випускників	%	Розрахунок	37,000
2	9811030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9811030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1054,900
2	9811030	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	870,000
3	9811030	водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,900
4	9811030	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	115,800
5	9811030	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,200

6	9811030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5002,100
7	9811030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5002,100
2 показники продукту					
1	9811030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9811030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,479
3	9811030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,433
4	9811030	електроенергія	тис. кВт.	Звітність установ	48,569
3 показники ефективності					
1	9811030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,096
3	9811030	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,386
4	9811030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,710
4 показники якості					
1	9811030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811030	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9811030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	76,797
1 показники затрат					
1	9811030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	74,400
2	9811030	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	18,000
3	9811030	інші	тис. грн.	Звітність установ	56,400
2 показники продукту					
1	9811030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9811030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000
3	9811030	ортехніка	од.	Звітність установ	2,000
4	9811030	інші	од.	Звітність установ	4,000
3 показники ефективності					
1	9811030	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,000
2	9811030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	14,100
4 показники якості					
1	9811030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9811030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	218,823
4	9811030	здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 показники затрат					
1	9811030	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	460,000
2	9811030	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	460,000
2 показники продукту					
1	9811030	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9811030	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	310,000
3	9811030	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	310,000
3 показники ефективності					
1	9811030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	460,000
2	9811030	середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,484

3	9811030	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,484
4	Показники якості				
1	9811030	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9811030	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10,549

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

Голова Соплом "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"

ПДГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

9811030

28.12.2016 11:13:19

1 Експорт бюджетної програми 000015066 от 26.12.2016 10:59:21

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.12.2016 № 988

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.12.2016
№ 194

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КЛЖВК МБ)		
2.	9810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КЛЖВК МБ)		
3.	9811040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	(найменування бюджетної програми)
	(КЛЖВК МБ)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 934,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 293,5 тис.гривень та спеціального фонду - 641 тис.гривень		
5.	Пристави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1989 №651-XIV з змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 779/1783 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".		

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	1	2	3	4	5	6
1	9811040	070301	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9433,000	277,000	9710,000
2	9811040	070301	Забезпечення збереження енергоресурсів	1860,500		1860,500
3	9811040	070301	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		364,000	364,000
			Усього	11293,500	641,000	11934,500

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9811040	11293,500	641,000	11934,500
Усього		11293,500	641,000	11934,500

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	9811040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1	9811040	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	9811040	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000
3	9811040	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	40,500
4	9811040	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	19,500
5	9811040	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,000
6	9811040	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44,000
7	9811040	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	120,000
2	9811040	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	174,000
3	9811040	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	29580,000
2	9811040	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	55804,598
4	9811040	кількість днів відвідування	од.	Звітність установ	170,000
2	9811040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	92,553
2	9811040	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9811040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1860,500
2	9811040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1611,200
4	9811040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,800
5	9811040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,400

6	9611040	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100
7	9611040	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7135,000
8	9611040	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7135,000
2 Показники продукту					
1	9611040	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9611040	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,840
3	9611040	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,337
4	9611040	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	94,424
3 Показники ефективності					
1	9611040	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9611040	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,118
3	9611040	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,608
4	9611040	електроенергії	кВт. год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,234
4 Показники якості					
1	9611040	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9611040	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9611040	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9611040	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9611040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	134,564
3	9611040	придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9611040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	364,000
2	9611040	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	209,000
3	9611040	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	45,458
4	9611040	меблі	тис.грн	Звітність установ	89,542
5	9611040	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9611040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9611040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	21,000
3	9611040	ортехніка	од.	Звітність установ	13,000
4	9611040	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000
5	9611040	меблі	од.	Звітність установ	3,000
6	9611040	інші	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9611040	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	16,077
2	9611040	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	11,365
3	9611040	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	29,847
4	9611040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9611040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9611040	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	311,000

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

код	Найменування джерел надходжень	Итого	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	------------------------------

(тис.грн)

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

Голова Служби "янівської районної в місті Києві державної адміністрації"

ПІДОДПИСАНО:



М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

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



В.М. Лада
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Служби "янівської районної в місті Києві державної адміністрації"



В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98 Іщенко 1 28.12.2016 11:13:44
Паспорт бюджетної програми 000015067 от 28.12.2016 10:59:43

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від

№ 11. 2016 № 988

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.11.2016
№ 124ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КІЖВК МБ)		
2.	9810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КІЖВК МБ)		
3.	9811070	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)
	(КІЖВК МБ)	070304	(КФВК)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 980,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 338,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 641,5 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV з змінами та доповненнями. Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III з змінами та доповненнями. Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік". Рішення 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва". Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2016 № 779/1783 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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:		Назва підпрограми	
№з/п	КПКВК	КФКВК	

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	9811070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17024,900	93,300	17118,200	
2	9811070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	2313,900	93,300	2407,200	
3	9811070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		181,000	181,000	
4	9811070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		693,900	693,900	
5	9811070	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		580,000	580,000	
			Усього	19338,800	1641,500	20980,300	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							(тис.грн)
		Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
		Регіональні цільові програми - всього			19338,800	1641,500	20980,300
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9811070	19338,800	1641,500	20980,300
				Усього	19338,800	1641,500	20980,300

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. Показники затрат						
1	9811070	кількість закладів	од		Звітність установ	2,000
2	9811070	кількість класів	од		Звітність установ	29,000
3	9811070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		Звітність установ	74,750
4	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од		Звітність установ	51,000
5	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од		Звітність установ	16,000
6	9811070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		Звітність установ	61,500
7	9811070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од		Звітність установ	203,250
2. Показники продукту						
1	9811070	середньорічна кількість вихованців	осіб		Звітність установ	250,000

3 Показники ефективності					
1	9811070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	42500,000
2	9811070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	68472,800
4 Показники якості					
1	9811070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9811070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,041
2	9811070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9811070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2407,200
2	9811070	з них на оплату:	тис. грн.		
3	9811070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1645,900
4	9811070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	302,100
5	9811070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	451,300
6	9811070	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	5,600
7	9811070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10770,400
8	9811070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10766,400
2 Показники продукту					
1	9811070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9811070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,833
3	9811070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	29,150
4	9811070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	169,657
5	9811070	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,571
3 Показники ефективності					
1	9811070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9811070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,077
3	9811070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,706
4	9811070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,752
5	9811070	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,063
4 Показники якості					
1	9811070	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	9611070	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9611070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9611070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9611070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	137,090

3	9611070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
---	---------	--	--	--	--

1	9611070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	181,000
---	---------	--	-----------	-------------------	---------

2	9611070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	12,000
---	---------	-----------------------------	---------	-------------------	--------

3	9611070	меблі	тис.грн	Звітність установ	93,000
---	---------	-------	---------	-------------------	--------

4	9611070	орттехніка	тис.грн	Звітність установ	36,000
---	---------	------------	---------	-------------------	--------

5	9611070	інші	тис.грн	Звітність установ	40,000
---	---------	------	---------	-------------------	--------

1	9611070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
---	---------	---	----	-------------------	-------

2	9611070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14,000
---	---------	---	----	-------------------	--------

3	9611070	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
---	---------	------------------	----	-------------------	-------

4	9611070	меблі	од	Звітність установ	6,000
---	---------	-------	----	-------------------	-------

5	9611070	орттехніка	од	Звітність установ	4,000
---	---------	------------	----	-------------------	-------

6	9611070	інші	од.	Звітність установ	2,000
---	---------	------	-----	-------------------	-------

1	9611070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	6,000
---	---------	--	---------	------------	-------

2	9611070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,500
---	---------	---	---------	------------	--------

3	9611070	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	тис.грн	Розрахунок	9,000
---	---------	---	---------	------------	-------

4	9611070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
---	---------	---	---------	------------	--------

1	9611070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
---	---------	---	---	------------	---------

2	9611070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	77,350
---	---------	---	---	------------	--------

4	9611070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
---	---------	---	--	--	--

1	9611070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	693,900
---	---------	--	-----------	-------------------	---------

2	9611070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	693,900
---	---------	--------------------------------------	-----------	-------------------	---------

3	9611070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10770,400
4	9611070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8230,400
2 Показники продукту					
1	9611070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	9611070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	820,000
3	9611070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	820,000
3 Показники ефективності					
1	9611070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,846
4 Показники якості					
1	9611070	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	7,000
2	9611070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,500
3	9611070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	9611070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9611070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	580,000
2	9611070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	580,000
2 Показники продукту					
1	9611070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9611070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	292,000
3	9611070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	292,000
3 Показники ефективності					
1	9611070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	580,000
2	9611070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,986
3	9611070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,986
4 Показники якості					
1	9611070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9611070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	24,072

1. 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			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:											

(тис.грн)

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98. Шиченко

28.12.2016 9:08:28

1 Паспорт Бюджетної програми 000015068 от 26.12.2016 10:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
22.11.2016 № 882

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.11.2016
№ 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КЛХВК МБ)		
2.	9810000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КЛХВК МБ)		
3.	9811090	Надання позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми)
	(КЛХВК МБ)	(КФХВ)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 398,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 933,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 465 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ 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», Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"		
6.	Мета бюджетної програми		
	Запущення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		

№ 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	981 1090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		25287,700		25520,200
2	981 1090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів		4645,900		5208,400
3	981 1090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		570,000		570,000
4	981 1090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		100,000		100,000
			Усього		29933,600	1465,000	31398,600

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

(тис.грн)

Регіональні цільові програми - всього		Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			981 1090	29933,600	1465,000	31398,600
			Усього	29933,600	1465,000	31398,600

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5	6
1 Показники затрат						
1	981 1090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1	981 1090	кількість закладів		од	Звітність установ	6,000
2	981 1090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ	192,000
3	981 1090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу		од	Звітність установ	112,250
4	981 1090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ	70,500
5	981 1090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ	149,500
6	981 1090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ	524,250
2 Показники продукту						
1	981 1090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту		осіб	Звітність установ	9583,000
3 Показники ефективності						
1	981 1090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		грн	Розрахунок	2638,808
4 Показники якості						
1	981 1090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою		%	Розрахунок	39,102
2	981 1090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	109,370
1 Показники затрат						
1	981 1090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	5208,400
2	981 1090	з них на оплату:				
3	981 1090	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	3313,400
4	981 1090	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	105,500
5	981 1090	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	1789,500
6	981 1090	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	22690,100
7	981 1090	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	22672,100
2 Показники продукту						
1	981 1090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ	

2	9811090	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,638
3	9811090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,513
4	9811090	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ	679,000
3 Показники ефективності					
1	9811090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9811090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,072
3	9811090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,375
4	9811090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	29,925
4 Показники якості					
1	9811090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	271,823
3	9811090	придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9811090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	570,000
2	9811090	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	450,000
3	9811090	інші	тис.грн	Звітність установ	120,000
2 Показники продукту					
1	9811090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000
2	9811090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	41,000
3	9811090	ортехніка	од.	Звітність установ	35,000
4	9811090	інші	од.	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	9811090	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	12,857
2	9811090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9811090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9811090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9811090	проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9811090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	9811090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	9811090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22690,100
4	9811090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20421,000
2 Показники продукту					
1	9811090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9811090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	282,000
3	9811090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	282,000
3 Показники ефективності					
1	9811090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,355
4 Показники якості					

1	9811090	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	25,000
2	9811090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	1,381
3	9811090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПІГОДЖЕНО:

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

Нагляльник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98_Г.цехенко

18.11.2016 12:45:47
1 Паспорт бюджетної програми 000014741 от 16.11.2016 20:22:56

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
17.08.2016 № 644

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 81

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	800000	(КП)КВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	810000	(КП)КВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	811170	(КП)КВК МБ)	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 720,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 720,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	(КФ)КВК)		(найменування бюджетної програми)
5.	Індикатори для виконання бюджетної програми:			
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1998 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми" "Вчитель"" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних методичних кабінетів" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Штатна сесія Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки". Штатна сесія Київської міської ради від 22.11.2015 № 61/61 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки". Штатна сесія Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".			
6.	Мета бюджетної програми			
	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ зап.	КВК)КВК	КФ)КВК	Назва підпрограми	
8.	Освіти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ зап.	КП)КВК	КФ)КВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд
				спеціальний фонд
				Разом
				(тис.грн)

2	3	4	6	7
9811170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2077,100	2077,100
9811170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	455,100	455,100
9811170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	188,300	188,300
		Усього	2720,500	2720,500

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5
1		2720,500		2720,500
Місь в Кмплєкснє цїльовє проєрємє «ОСВїТЄ КїЄВЄ, 2016-2018 роки»	9811170	2720,500		2720,500
	Усього	2720,500		2720,500

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1. Показники затрат					
1	9811170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
1	9811170	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	9811170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	21,000
3	9811170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000
4	9811170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,500
5	9811170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	30,500
5	9811170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн.	Звітність установ	2077,100
2. Показники продукту					
1	9811170	кількість освітніх заходів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	113,000
2	9811170	кількість заходів	од.	Звітність установ	364,000
3. Показники ефективності					
1	9811170	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	5706,320
4. Показники якості					
1	9811170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2. Показники якості					
2	9811170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1	9811170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	9811170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	5,500
3	9811170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,750
4	9811170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7,250
5	9811170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн.	Звітність установ	455,100
2. Показники продукту					
1	9811170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	535,000
3. Показники ефективності					
1	9811170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	850,654
4. Показники якості					
1	9811170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації до попереднього року	%	Розрахунок	111,500
1. Показники затрат					
1	9811170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	188,300
2	9811170	теплогоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	164,100
3	9811170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9811170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,900
5	9811170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	411,100
6	9811170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	411,100

2. Показники продукту									
1	9811170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ					
2	9811170	теплоспоживання	тис. Гкал	Звітність установ				0,139	
3	9811170	водопостачання	куб. м	Звітність установ				0,652	
4	9811170	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ				7,403	
3. Показники ефективності									
1	9811170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	9811170	теплоспоживання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				0,338	
3	9811170	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				1,586	
4	9811170	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				18,008	
4. Показники якості									
1	9811170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	9811170	- теплоспоживання	%	Розрахунок				1,000	
3	9811170	- водопостачання	%	Розрахунок				1,000	
4	9811170	- електроенергія	%	Розрахунок				1,000	
5	9811170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				22,103	

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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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:													

Голова Союзу м'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Союзу м'янської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище) _____
 _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище) _____
 _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище) _____

98_ЛП_с.мкв

10.08.2016 9:21:06

1 Паспорт бюджетної програми 000013319 от 05.08.2016 9:46:52

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
26.10.2016 № 982

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 26.10.2016
№ 144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 800000
(КЛКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 810000
(КЛКВК МБ) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 811190
(КЛКВК МБ) 070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
- Бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 475,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 278,8 тис. гривень та спеціального фонду - 197 тис. гривень
- Госдави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Податковий кодекс України,
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями,
Закон Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,
Закон Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік",
Рішення 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Опорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми
забезпечення фінансування заходів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограм					
№ за	КЛКВК	КФКВК				

8. Особи фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ п/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
2		3	4	5	6	7

	9811190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5785,500		5785,500
	9811190	070804	Забезпечення збереження енергосистем	493,300		493,300
	9811190	070804	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	197,000		197,000
			Усього	6278,800		6475,800

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

(тис. грн)

Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				6278,800	197,000	6475,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА, КИЇВ, 2016-2018 роки»			9811190	6278,800	197,000	6475,800
			Усього	6278,800	197,000	6475,800

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
	1 9811190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
	2 9811190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	93,000
	3 9811190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	93,000
2 Показники продукту					
	1 9811190	кількість особових рахунків	тис. грн	Звітність установ	6347,000
	2 9811190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000
	3 9811190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	113,000
3 Показники ефективності					
	1 9811190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	68,000
	2 9811190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
1 Показники затрат					
	1 9811190	обсяг видаліть на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	493,300
	2 9811190	з них на оплату:	тис. грн.		
	3 9811190	теплостопання	тис. грн.	Звітність установ	377,900
	4 9811190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,300
	5 9811190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	101,100
	6 9811190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1310,000
	7 9811190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1310,000
2 Показники продукту					
	1 9811190	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
	2 9811190	теплостопання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,204
	3 9811190	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,216
	4 9811190	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	47,720
3 Показники ефективності					
	1 9811190	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок	
	2 9811190	теплостопання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,156
	3 9811190	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,928
	4 9811190	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	36,427
4 Показники якості					
	1 9811190	річна економія витрат енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
	2 9811190	- теплостопання	%	Розрахунок	1,000
	3 9811190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000

4	19811190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	19811190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	33,164
3	19811190	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1	Показники затрат				
1	19811190	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	197,000
2	19811190	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	197,000
3	19811190	загальна площа приміщень установ (загладів)	ка.м.	Звітність установ	1310,000
4	19811190	площа, яка потребує капітального ремонту	ка.м.	Звітність установ	750,000
2	Показники продукту				
1	19811190	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1,000
2	19811190	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	Показники ефективності				
1	19811190	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	197,000
4	Показники якості				
1	19811190	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,500
2	19811190	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

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

Голова Союзу "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"

ПОДПИСАНО:

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

Начальник фінансового управління Союзу "Янської районної в місті Києві державної адміністрації"

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

98_Пис-мико

28.12.2016 11:14:54

1 Паспорт бюджетної програми 000015069 от 26.12.2016 11:00:15

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
17.08.2016 № 644

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 81

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)																					
	(КПКВК МБ)																							
2.	9110000	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)																					
	(КПКВК МБ)																							
3.	9111200	070805	здійснення централізованого господарського обслуговування																					
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)																					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 135,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 135,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень																							
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.06.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Топоження про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про делегі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення 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 22.07.2016 №649/649 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".																							
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування																							
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table> <tr> <th>№ з/п</th> <th>КПКВК</th> <th>КФКВК</th> <th>Назва підпрограми</th> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми																	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми																					
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table> <tr> <th>№ з/п</th> <th>КПКВК</th> <th>КФКВК</th> <th>Підпрограма/завдання бюджетної програми</th> <th>загальний фонд</th> <th>спеціальний фонд</th> <th>Разом</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9111200</td> <td>070805</td> <td>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</td> <td>1135,700</td> <td></td> <td>1135,700</td> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1	2	3	4	5	6	7		9111200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1135,700		1135,700
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом																		
1	2	3	4	5	6	7																		
	9111200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1135,700		1135,700																		

Усього	1135,700	1135,700
--------	----------	----------

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	
Регіональні цільові програми - всього			1135,700		1135,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9811200		1135,700		1135,700
Усього		1135,700			1135,700

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

№ зп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	19811200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1 Показники заїрат					
1	19811200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	19811200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000
3	19811200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,250
4	19811200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,250
2 Показники продовку					
1	19811200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	113,000
3 Показники ефективності					
1	19811200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000

11. Держава 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:											

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Паділка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
17.08.2016 № 644

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 81

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)																																																									
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)																																																									
3.	9811230 (КПКВК МБ)	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (найменування бюджетної програми)																																																									
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 52,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень																																																										
5.	Джерела для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", Рішення 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 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".																																																										
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років																																																										
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 10%;">КПКВК</th> <th style="width: 10%;">КФКВК</th> <th style="width: 70%;">Назва підпрограми</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	1				2																																															
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми																																																								
1																																																											
2																																																											
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 10%;">КПКВК</th> <th style="width: 10%;">КФКВК</th> <th style="width: 70%;">Підпрограма/завдання бюджетної програми</th> <th style="width: 10%;">загальний фонд</th> <th style="width: 10%;">спеціальний фонд</th> <th style="width: 10%;">Разом</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1							2							3							4							5							6							7						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом																																																					
1																																																											
2																																																											
3																																																											
4																																																											
5																																																											
6																																																											
7																																																											

(тис. грн)

9811230	07/0808	Забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,500	52,500	52,500
Усього			52,500		52,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			52,500		52,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9811230	52,500		52,500
Усього			52,500		52,500

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

№ з/п	КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9811230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
2 Показники продукту		кількість одержувачів допомоги		од.	Звітність установ
1	9811230	показники ефективності			29,000
3 Показники ефективності		середній розмір допомоги		грн	Розрахунок
1	9811230				1810,000

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

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)