

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017№ 528**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017№ 252**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 012,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 338,900 тис.гривень та спеціального фонду - 4 673,900 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
9. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
10. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9710190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	66179,500		66179,500
2	9710190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2159,400		2159,400
3	9710190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4673,900	4673,900
Усього				68 338,900	4 673,900	73 012,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Усього						
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
затрат						
1	9710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	363,000	
продукту						
1	9710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	60402,000	
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4476,000	
ефективності						
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	166,397	
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,331	
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	188,261	
2	9710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат						
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2159,400	
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1246,400	
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,900	
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	824,100	
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8210,900	
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7277,040	
продукту						
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,959	
3	9710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,249	
4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	392,792	
ефективності						
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132	
3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,883	
4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,838	
якості						
1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,594	
3	9710190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат						
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900	
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2277,000	
продукту						
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	97,000	
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1183,200	
ефективності						
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	24,710	
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,924	

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signatures)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 698 094,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 618 359,400 тис.гривень та спеціального фонду - 79 735,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145-VIII ; 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"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»; Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553 381,000	7 527,100	560 908,100
2,000	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	64 978,400	1 895,600	66 874,000
3,000	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19 422,400	19 422,400
4,000	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 816,900	4 816,900
5,000	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46 073,000	46 073,000
			Усього	618 359,400	79 735,000	698 094,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		618359,400	79735,000	698094,400
Усього		618359,400	79735,000	698094,400

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1092,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2900,630
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,380
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,720
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1374,610
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5121,330
8	9711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	9711020	-жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	9711020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
11	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30575,000
2	9711020	-дівчата	осіб	Звітність установ	15470,000
3	9711020	-хлопці	осіб	Звітність установ	15105,000
4	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1160,000
5	9711020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	600,000
6	9711020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	560,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17660,848
2	9711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17660,848
3	9711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17660,848
4	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4760250,000
якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66874,000
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53800,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2219,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	6,000
6	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,002
якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711020	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	649,784
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	19419,100
2	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1948,600
3	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17470,500
4	9711020	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	3,300
продукту					
1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	17726,000
3	9711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	759,000
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	16967,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9709,550
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,096
3	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,567
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,030
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	388,382

3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4816,900
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2275,000
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2141,900
4	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	400,000
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	255,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	175,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	78,000
5	9711020	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	27,460
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200,000
якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51,102
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	46063,300
2	9711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2280,900
3	9711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4083,500
4	9711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	18009,200
5	9711020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17264,200
6	9711020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4425,500
7	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
8	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
9	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	37,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	60112,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	568,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	11919,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	12552,000
6	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	35073,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,016
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,343
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,435
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,492
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2212,750
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	30,137
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5	9711020	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	243,736

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

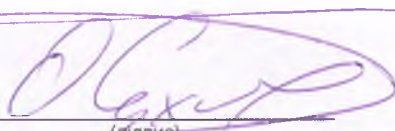


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 746,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 607,800 тис.гривень та спеціального фонду - 2 138,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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
1,000	9711090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39 248,600	715,700	39 964,300
2,000	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 359,200	157,300	4 516,500
3,000	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		580,200	580,200
4,000	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		685,700	685,700
Усього				43 607,800	2 138,900	45 746,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		43607,800	2138,900	45746,700
Усього		43607,800	2138,900	45746,700

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	9711090	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,000
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	228,780
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	129,000
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,750
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	109,250
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	516,780
7	9711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000
8	9711090	-жінок	осіб	Звітність установ	279,000
9	9711090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000
10	9711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	134,400
продукту					
1	9711090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	730,000
2	9711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	354,000
3	9711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	30,000
4	9711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	7,000
5	9711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	57,000
6	9711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000
7	9711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	179,000
8	9711090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000
9	9711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000
10	9711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000
11	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10107,000
12	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	6047,000

13	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	4060,000
14	9711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10107,000
15	9711090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5319,000
16	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	4187,000
17	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1299,000
18	9711090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000
19	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	201,000
20	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
21	9711090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000
22	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	84,000
23	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000
24	9711090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	654,000
25	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	145,000
26	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	509,000
27	9711090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
28	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	40,000
29	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
30	9711090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000
31	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	735,000
32	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000
33	9711090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000
34	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000
35	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	218,000
36	9711090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000
37	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	279,000
38	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	109,000
39	9711090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000
40	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	328,000
41	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	358,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3940,823
2	9711090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3940,823
3	9711090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3940,823
якості					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,056
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,940
3	9711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4516,500
2	9711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3014,500
3	9711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,600
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1398,400
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
продукту					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745
3	9711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,974

4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	539,655
ефективності					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,441
якості					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	43,592
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	580,200
2	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	580,200
продукту					
1	9711090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9711090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	260,000
3	9711090	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	260,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	580,200
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,232
3	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,232
якості					
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592
4	9711090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	685,700
2	9711090	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	685,700
3	9711090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21211,900
4	9711090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14848,000
продукту					
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1840,000
3	9711090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1840,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373
якості					
1	9711090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14,143
2	9711090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711220 0990 Інші освітні програми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Кієва при Університеті "Україна"		1000,000	1000,000
Усього					1 000,000	1 000,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711220	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Кієва при Університеті "Україна"			
затрат					
1	9711220	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	127,548
2	9711220	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	127,548
3	9711220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	872,452
4	9711220	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	872,452
5	9711220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	72,000
продукту					
1	9711220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000
2	9711220	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000
3	9711220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	72,000
4	9711220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	72,000
5	9711220	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9711220	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,755
2	9711220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,117
якості					
1	9711220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9711220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

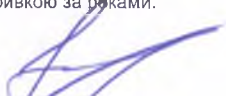
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017 №528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9713140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 015,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 454,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 561,6 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"Про бюджет міста Києва "

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016

№553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік." Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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
	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	108,500		108,500
1,000	9713143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	108,500		108,500
	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8345,700	2561,600	10907,300

2.000	9713142	1040	Забезпечення проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 356,600		488,000	7 844,600
3.000	9713142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	989,100	↑	100,000	1 089,100
4.000	9713142	1040	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування			425,000	425,000
5.000	9713142	1040	Проведення капітального ремонту			1 548,600	1 548,600
Усього				8 454,200		2 561,600	11 015,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
		3142	8345,700	2561,000	10906,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
			8345,700	2561,000	10906,700
Інші заходи та заклади молодіжної політики					
		3143	108,500		108,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки					
			108,500		108,500
Усього			8454,200	2561,000	11015,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1	9713143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9713143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	тис. грн	Звітність установ	108,500
2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108,500
3	9713143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	41,000
4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000
продукту					
1	9713143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	6434,000
2	9713143	культурологічні	осіб	Звітність установ	6434,000
ефективності					
1	9713143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн	Розрахунок	2646,340
2	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	2646,340
3	9713143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	16,900
4	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	16,900
якості					
1	9713143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	321,700
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	21,000
продукту					
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2239,000
ефективності					
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3503,600
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу грн.	грн	Розрахунок	373552,400
якості					
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок	7,300
2	9713142	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг кожної	тис. грн.	Звітність установ	1089,100
2	9713142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	903,400
3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57,700
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	428,000
5	9713142	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4102,200
6	9713142	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4051,180
продукту					
1	9713142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713142	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,383
3	9713142	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,060
4	9713142	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	48,800
ефективності					
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9713142	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095
3	9713142	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,502
4	9713142	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,896
якості					
1	9713142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Звітність установ	
2	9713142	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,541
3	9713142	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9713142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	425,000
2	9713142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	425,000
продукту					
1	9713142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,000
2	9713142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	18,000
3	9713142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	9713142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,611
2	9713142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,611
якості					
1	9713142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800
4	9713142	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9713142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1548,600
2	9713142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	1548,600
3	9713142	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	987,500
4	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	570,000
продукту					
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	570,000
ефективності					
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок	2716,800
2	9713142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн.	Розрахунок	516200,000
якості					
1	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	9,872
2	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

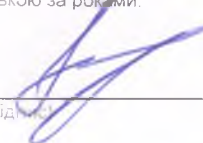
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

13.10.2017 15:04:09

1 Паспорт бюджетної програми 000018740 от 12.10.2017 17:52:59

2 Паспорт бюджетної програми 000015713 от 23.01.2017 20:24:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27-10-2017№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30-10-2017№ 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2.	<u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3.	<u>9711010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) 1	<u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 429 410,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 084,500 тис.гривень та спеціального фонду - 92 325,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1,000	9711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 183,200	2 707,200	43 890,400
2,000	9711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	295 901,300	31 172,300	327 073,600
3,000	9711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 204,100	7 204,100
4,000	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5,000	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50 527,500	50 527,500
Усього				337 084,500	92 325,800	429 410,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			337084,500	92325,800	429410,300
Усього			337084,500	92325,800	429410,300

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	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	551,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1220,170
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,920
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	223,290
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1492,850
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3200,230
8	9711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000
9	9711010	-жінок	осіб	Звітність установ	2357,000
10	9711010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
продукту					
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25775,000
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13462,000
3	9711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6475,000
4	9711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6987,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24296,063
2	9711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24296,063
3	9711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24296,063
4	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1750060,000
якості					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,229
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,448
3	9711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43890,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34926,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2330,700
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100

5	9711010	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,300
6	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
7	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
продукту					
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793
3	9711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	173,573
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2546,894
5	9711010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,501
ефективності					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,870
5	9711010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
якості					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	411,832
3	9711010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7204,100
2	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1255,000
3	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	5949,100
продукту					
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6953,500
3	9711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	653,500
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6300,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3602,050
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,036
3	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,920
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,944
якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	144,082
4	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	714,700
2	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	655,400
3	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	59,300
продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000

2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41,000
3	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	35,000
4	9711010	інші	од	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,726
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,883
якості					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,953
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	50527,500
2	9711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	6800,000
3	9711010	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	950,000
4	9711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1463,600
5	9711010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3153,900
6	9711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	37405,000
7	9711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	110,000
8	9711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	245,000
9	9711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
10	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
11	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83779,100
продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	33,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	16842,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	835,800
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	215,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	8295,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	7144,000
8	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	80,000
9	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	270,000
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,115
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	1,137
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,807
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,380
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,236
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,375
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	133,333
якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,403
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711010	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	429,725

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017 № 528

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "30" "10" 2017 р. № 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 800,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
4. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
7. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

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	9716330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		800,000	800,000
Усього					800,000	800,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9716330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
2	9716330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
продукту					
1	9716330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9716330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9716330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	800,000
якості					
1	9716330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193988	2 017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330					800,000	800,000		39200,000	39200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	800,000	800,000	X	39200,000	39200,000	
193988	2 018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330								39200,000	39200,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	800,000	800,000	X	39200,000	39200,000	
УСЬОГО:							800,000	800,000		39200,000	39200,000	

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

4

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 212,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 7 212,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.10.2017 №1279" Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06. січня 2017 року №3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

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	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		2 037,400	2 037,400
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		3 310,000	3 310,000
3	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900,000	900,000
4	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800
Усього					7 212,200	7 212,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6 247,400	6 247,400
Усього			6 247,400	6 247,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
затрат					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2037,400
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000
продукту					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5506,486
ефективності					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,370
якості					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	5,652
2	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3310,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	448,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	77,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000

5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000
продукту					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	17,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	219,167
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	117,353
якості					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	7,798
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,216
3	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	448,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	77,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000
продукту					
1	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000
2	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	700,000
2	9716010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,917
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,703
4	9716010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"			
затрат					
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800
продукту					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
якості					
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис.грн)

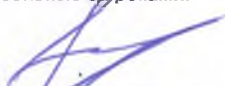
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



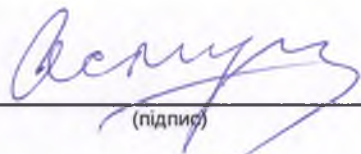
(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

97_CB_6

17.10.2017 14:35:46

1 Паспорт бюджетної програми 000018763 від 17.10.2017 09:10:11





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 448,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 69 448,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 ", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.10.2017 №1279" Провнесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06. січня 2017 року №3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

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
	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		69448,000	69448,000
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		69 422,100	69 422,100

2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
				Усього	69 448,000	69 448,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		69448,000	69448,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			69448,000	69448,000
				Усього
				69448,000
				69448,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69422,100
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1736,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14309,500
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	398,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29178,800
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	330,000
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19819,800
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000
9	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3300,000
10	9716021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	736,000
11	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	736,000
12	9716021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2381,000
13	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	736,000
14	9716021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	836,000
15	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	736,000
16	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	5395000,000
17	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	813171,000
18	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	528839,000
19	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3717082,000
20	9716021	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.	Звітність установ	11136,000
21	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	11,000
22	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	233,000
23	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000
24	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	454,000
25	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	81,000
26	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	559,000
27	9716021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
28	9716021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
29	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5268,000
30	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	224348,000
31	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
32	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	368992,000
33	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29568,000
34	9716021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	9,173
продукту					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6,000

2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	42,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	110,000
5	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
6	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	93,000
7	9716021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
8	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
9	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4520,833
10	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	48837,800
11	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1996,269
12	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	84576,230
13	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5759,900
14	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173

ефективності

1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	289,333
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	340,702
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	199,000
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	265,262
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	110,000
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	213,116
7	9716021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	350,000
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	1650,000
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,384
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,293
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,199
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,345
13	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,441
14	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	359,751

якості

1	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	54,545
2	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,026
3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,142
4	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	24,229
5	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704
6	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	16,637
7	9716021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
8	9716021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	85,817
10	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	21,769
11	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,640
12	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	22,921
13	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	19,480
14	9716021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

2	9716021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонті житлового фонду			
затрат					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	25,900
продукту					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900
якості					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

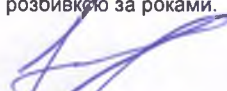
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм


_____ (підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

17.10.2017 15:09:11

1 Паспорт бюджетної програми 000018764 від 17.10.2017 09:37:27





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017 № 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>9714060</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) ¹	<u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 847,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 794,8 тис.гривень та спеціального фонду - 4 052,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9714060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9 731,200		9 731,200
2,000	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 063,600		1 063,600
3,000	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52,600	52,600

9714060	Усього	10 794,800	4 052,600	14 847,400
---------	--------	------------	-----------	------------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		10794,800	4052,600	14847,400
Усього		10794,800	4052,600	14847,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	9714060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000
2	9714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95,000
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	9731,200
продукту					
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900
2	9714060	бібліотечний фонд	тис. грн	Звітність установ	2097,300
3	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,200
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн	Звітність установ	490,000
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн	Звітність установ	13,000
8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663329,000
ефективності					
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	6982,410
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	278,830
3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70,000
якості					
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500
2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1063,600
2	9714060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	943,900
3	9714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,900
4	9714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73,200
5	9714060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	35,600
6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
продукту					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9714060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681
3	9714060	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,791

№	Код	опис показника	одиниця виміру	Звітність установ	Значення
5	9714060	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4 100
ефективності					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,187
3	9714060	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,217
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,298
5	9714060	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,150
якості					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,636
3	9714060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	52,600
2	9714060	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	52,600
продукту					
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000
3	9714060	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,150
якості					
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9714060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
2	9714060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
3	9714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9714060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	514,500
5	9714060	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	514,500
продукту					
1	9714060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	514,500
2	9714060	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	514,500
3	9714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,780
якості					
1	9714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017 № 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 638,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 128,8 тис.гривень та спеціального фонду - 11 509,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9714100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36 121,400	3 231,400	39 352,800
2,000	9714100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 007,400		1 007,400
3,000	9714100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26,000	26,000

1.000	9714100	0000	Проведення державного ремонту закладів культури і мистецтва		9 252 000	9 252 000
Усього				37 128,800	11 509,400	48 638,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		37128,800	11509,400	48638,200
Усього		37128,800	11509,400	48638,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9714100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9714100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9714100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9714100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9714100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	428,440
6	9714100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	350,940
7	9714100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000
8	9714100	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000
9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	39352,800
10	9714100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3231,400
продукту					
1	9714100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1782,000
2	9714100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	232,000
ефективності					
1	9714100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000
2	9714100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	22083,500
3	9714100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1813,360
якості					
1	9714100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,940
2	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1007,400
2	9714100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	860,600
3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,900
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,900
5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
продукту					
1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555
3	9714100	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,934
4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	56,951
ефективності					

1	9714100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	8.089
3	9714100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.311
4	9714100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	9.165
3	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
якості					
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок
2	9714100	- теплопостачання		%	Розрахунок 1,000
3	9714100	- водопостачання		%	Розрахунок 1,000
4	9714100	- електроенергії		%	Розрахунок 1,000
5	9714100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок 10.074
4	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ 26.000
2	9714100	оргтехніка		тис. грн.	Звітність установ 26.000
продукту					
1	9714100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ 1.000
2	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ 2.000
3	9714100	оргтехніка		од.	Звітність установ 2.000
ефективності					
1	9714100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис. грн.	Розрахунок 13.000
якості					
1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок 20.000
2	9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок 4.200
5	9714100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ 8252.000
2	9714100	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ 6850.000
3	9714100	капітальний ремонт вхідної групи		тис. грн.	Звітність установ 602.000
4	9714100	капітальний ремонт фасадів		тис. грн.	Звітність установ 800.000
5	9714100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ 2461.450
6	9714100	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ 1771.450
7	9714100	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ 20.000
8	9714100	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ 670.000
продукту					
1	9714100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ 2461.450
2	9714100	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ 1771.450
3	9714100	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ 20.000
4	9714100	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ 670.000
5	9714100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ 2.000
ефективності					
1	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок 3.867
2	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок 30.100
3	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок 1.194
якості					
1	9714100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок 100.000
2	9714100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок 100.000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

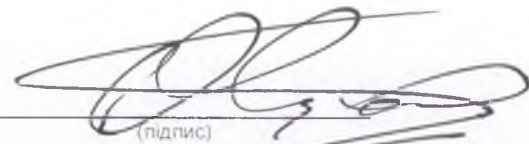


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017 № 528

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 580,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 514,2 тис. гривень та спеціального фонду - 66,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 " Про бюджет м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.000	9714200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 463,300		1 463,300
2.000	9714200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,900		50,900
3.000	9714200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		66,000	66,000
Усього				1 514,200	66,000	1 580,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1514,200	66,000	1580,200
	Усього	1514,200	66,000	1580,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
затрат					
1	9714200	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9714200	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,500
продукту					
1	9714200	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	9714200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2	9714200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	50,900
2	9714200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,400
3	9714200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9714200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,700
5	9714200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400
6	9714200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,400
продукту					
1	9714200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025
3	9714200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,066
4	9714200	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	4,972
ефективності					
1	9714200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,190
3	9714200	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,502
4	9714200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	37,839
якості					
1	9714200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,509
3	9714200	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	66,000
2	9714200	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	66,000
продукту					
1	9714200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000
2	9714200	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9714200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,200
якості					
1	9714200	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	500,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

13.10.2017 9:56:12

1 Паспорт бюджетної програми 000018721 от 12.10.2017 15:55:15

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

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

1.	<u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9712130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) 1 <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 674,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 85 706,2 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	79 356,200		79 356,200
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 350,000		6 350,000
3	9712130	0722	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3 968,200	3 968,200
Усього				85 706,200	3 968,200	89 674,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	79356,200
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1026,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	326,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	163,000
продукту					
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	938,400
2	9712130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	101,200
ефективності					
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2874,000
якості					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6350,000
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4414,500
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	418,600
5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1516,900

6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700
продукту					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9712130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,605
3	9712130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,164
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284
ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774
якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	63,500
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3698,200
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
продукту					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	992,050
якості					
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	5,900
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	16,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

97_СВ_33

12.10.2017 16:09:45

1 Паспорт бюджетної програми 000018724 від 12.10.2017 16:09:12

AM

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 627,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 261,7 тис.гривень та спеціального фонду - 2 366,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	113 624,400		113 624,400
2	9712180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 637,300		3 637,300
3	9712180	0726	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		245,000	245,000
4	9712180	0726	4. Проведення капітального ремонту.		2 121,000	2 121,000
Усього				117 261,700	2 366,000	119 627,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	113624,400
2	9712180	кількість установ	од	мережа	3,000
3	9712180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1173,250
4	9712180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	358,250
продукту					
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327598,000
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1306,900
ефективності					
1	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	914,440
2	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3648,000
якості					
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	235,000
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	78,000
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000
2		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	3637,300
2	9712180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2861,200
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	142,400
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	633,700
5	9712180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22037,360
6	9712180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15046,060
продукту					
1	9712180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9712180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,877
3	9712180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,260
4	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,645

ефективності					
1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871
якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	36,305
3		3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	245,000
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	245,000
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	84759,100
продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	16,000
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	15,313
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,313
якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	-69,200
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200
4		4. Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2121,000
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18298,698
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2246,720
ефективності					
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	2121,000
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	944,043
якості					
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12,000
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

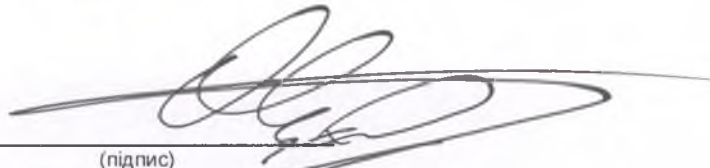


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|--|--|--|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9713100</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u> | <p style="text-align: center;">Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</p> <p style="text-align: right;">(найменування бюджетної програми)</p> |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 584,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 584,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | |
| <p>Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скоадання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</p> | | |
| 6. Мета бюджетної програми | | |
| <p>Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</p> | | |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9713104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9713104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14584,000		14584,000
1	9713104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14404,800		14404,800
2	9713104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	179,200		179,200
Усього				14 584,000		14 584,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	9713104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	9713104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9713104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000
3	9713104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	195,000
4	9713104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	149,000
продукту					
1	9713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1950,000
2	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1950,000
3	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	100,000
4	9713104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1950,000
5	9713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	374,000

6	9713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1576,000
7	9713104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звітність установ	1950,000
8	9713104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	374,000
9	9713104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1576,000
ефективності					
1	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7387,077
2	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000
якості					
1	9713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9713104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9713104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	179,200
2	9713104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,300
3	9713104	на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,600
5	9713104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000
6	9713104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000
продукту					
1	9713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,089
3	9713104	водopостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,449
4	9713104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	16,415
ефективності					
1	9713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,236
3	9713104	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,191
4	9713104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,541
якості					
1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713104	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713104	водopостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9713104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	1,792

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9713200</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва",

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

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9713202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
	9713202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100
1	9713202	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100
Усього				574,100		574,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1	9713202	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
затрат					
1	9713202	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	574,100
2	9713202	на організації, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					
1	9713202	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	13,000
2	9713202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	9713202	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	44,200
2	9713202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок	

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

О.В. Сухонос

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

І.П. Дорош

 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 9700000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9710000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9713240
(КПКВК МБ) | 1050
(КФКВК) 1 Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",

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

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713240	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	50,000		50,000
Усього				50,000		50,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713240	Забезпечення організації та проведення робіт			
затрат					
1	9713240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	50,000
продукту					
1	9713240	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	250,000
ефективності					
1	9713240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.	Розрахунок	200,000
якості					
1	9713240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	134,000

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

(тис.грн)

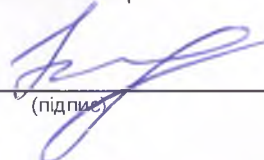
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.10.2017 № 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | 9700000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9710000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9713250
(КПКВК МБ) | 1060
(КФКВК) 1 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 196,909 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 196,909 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 119 від 21.02.2017;

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.02.2017 № 14 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України";

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України";

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.06.2017 № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з бюджетного бюджету".

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.09.2017 №1079 "Про зміни у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 року №725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2017 №1314 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713250	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов		5196,909	5196,909
Усього					5 196,909	5 196,909

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713250	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	9713250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5196,909
продукту					
1	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	3,000
2	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9713250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1732,303
якості					
1	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

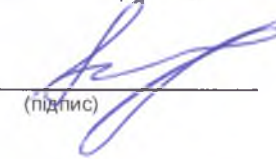
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

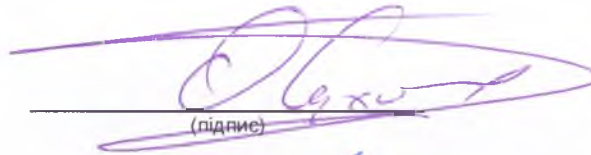


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2017
№ 528

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017
№ 252

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9713300</u> (КПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК) 1 <u>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 830,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 411,100 тис.гривень та спеціального фонду - 2 419,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/16 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713300	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	7269,200		7269,200
2	9713300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1141,900		1141,900
3	9713300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1931,500	1931,500
4	9713300	1090	Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"		488,300	488,300
Усього				8 411,100	2 419,800	10 830,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9713300	8411,100	1931,500	10342,600
Усього		8411,100	1931,500	10342,600

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	9713300	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
затрат					
1	9713300	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000
2	9713300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	74,500
3	9713300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	65,000
4	9713300	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	80,000
продукту					
1	9713300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	21160,000
2	9713300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1280,000
3	9713300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	637,000
4	9713300	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	643,000
ефективності					
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5679,063
якості					
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	2986,000
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	248,000
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	24,030
2	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1141,900
2	9713300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1037,400
3	9713300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,100
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	84,400
5	9713300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,500
6	9713300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000
продукту					
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713300	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,696
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,589
4	9713300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,728
ефективності					
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,329
3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712
4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,764
якості					
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713300	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	11,419
3	9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	1931,500
продукту					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,700
ефективності					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	2,046
якості					
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
4	9713300	Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"			
затрат					
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	488,300
продукту					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	560,000
ефективності					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,872
якості					
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_33

24.10.2017 13:52:16

1 Паспорт бюджетної програми 000018990 від 23.10.2017 12:39:26

Handwritten signature

Handwritten signature