

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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.	9710190 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 742,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 845,2 тис.гривень та спеціального фонду - 4 896,9 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 № 553/1558 "Про бюджет міста 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	9710190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	61685,800			61685,800
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)		4896,900		4896,900
Усього				63845,200	4896,900		68742,100

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми							
1	2	3	4	5	6	7	(тис.грн)
1	19710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
Усього							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	19710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				

1 Показники затрат

1	9710190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	363,000
---	---------	---------------------------	----	----------------	---------

2 Показники 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

3 Показники 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	175,882
2	19710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			

1 Показники 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	62,900

4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	850,100
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8210,900
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7277,040
2 Показники 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
3 Показники 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
4 Показники 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
3	9710190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2500,000
2 Показники продукту					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	94,000
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1583,200
3 Показники ефективності					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	25,499
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,579

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

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

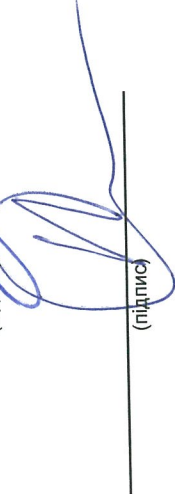
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

12

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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

- 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9711010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 355 356,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 311 212,5 тис.гривень та спеціального фонду - 44 144,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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 дежлі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
1	9711010	0910	0910	269932,300	31172,300	301104,600	
				41280,200	2707,200	43987,400	
2	9711010	0910	0910		5550,000	5550,000	
3	9711010	0910	0910		714,700	714,700	
4	9711010	0910	0910		4000,000	4000,000	
5	9711010	0910	0910		311212,500	44144,200	
				Усього		355356,700	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
				КПКВК		Разом	
				2		4	
				3		5	
				4		5	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	311212,500	44144,200	355356,700
		311212,500	44144,200	355356,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		4	5	6
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 адміністративного персоналу, 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
продукту						
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		25775,000
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		13462,000
ефективності						
1	9711010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		22387,003
2	9711010	діти-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	од	Розрахунок		130,000
2 9711010 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9711010	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		43987,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		35004,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2350,700
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		6629,100
5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		3,300
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				
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	природного 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	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,004
якості						
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9711010	- природного 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		412,802

3 9711010		Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			Тис. грн.	Звітність установ	5550,000
затрат					Тис. грн.	Звітність установ	1100,000
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:			Тис. грн.	Звітність установ	4450,000
2	9711010	- заміна вікон			Тис. грн.	Звітність установ	2,000
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду			Тис. грн.	Звітність установ	4927,000
продукту					Тис. грн.	Звітність установ	477,000
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження			Од.	Звітність установ	4450,000
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:			Кв.м.	Звітність установ	2775,000
3	9711010	- заміна вікон			Кв.м.	Звітність установ	1,128
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду			Кв.м.	Звітність установ	2,306
ефективності					Тис. грн.	Звітність установ	1,000
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			Тис. грн.	Розрахунок	117,392
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:			Тис. грн.	Розрахунок	412,802
3	9711010	- заміна вікон			Тис. грн.	Розрахунок	
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду			Тис. грн.	Розрахунок	
якості					Тис. грн.	Розрахунок	
1	9711010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)			%	Розрахунок	
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження			Тис. грн.	Розрахунок	
4 9711010		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			Тис. грн.	Звітність установ	714,700
затрат					Тис. грн.	Звітність установ	655,400
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			Тис. грн.	Звітність установ	59,300
2	9711010	побутова техніка			Тис. грн.	Звітність установ	
3	9711010	інші			Тис. грн.	Звітність установ	
продукту					Тис. грн.	Звітність установ	13,000
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			Од.	Звітність установ	41,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			Од.	Звітність установ	36,000
3	9711010	побутова техніка			Од.	Звітність установ	6,000
4	9711010	інші			Од.	Звітність установ	
ефективності					Тис. грн.	Розрахунок	18,726
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки			Тис. грн.	Розрахунок	9,883
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)			Тис. грн.	Розрахунок	
якості					Тис. грн.	Розрахунок	25,000
1	9711010	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			%	Розрахунок	11,953
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком			%	Розрахунок	
5 9711010		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			Тис. грн.	Звітність установ	4000,000
затрат					Тис. грн.	Звітність установ	1300,000
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:			Тис. грн.	Звітність установ	2300,000
2	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування			Тис. грн.	Звітність установ	400,000
3	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)			Тис. грн.	Звітність установ	116455,800
4	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків			Тис. грн.	Звітність установ	83779,100
5	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)			Кв.м.	Звітність установ	
6	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту			Кв.м.	Звітність установ	
продукту					Тис. грн.	Звітність установ	21,000
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт			Од.	Звітність установ	6390,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:			Кв.м.	Звітність установ	180,000
3	9711010	капітальний ремонт місць загального користування			Кв.м.	Звітність установ	6050,000
4	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)			Кв.м.	Звітність установ	160,000
5	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків			Кв.м.	Звітність установ	
ефективності					Тис. грн.	Розрахунок	7,222
1	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі			Тис. грн.	Розрахунок	0,380
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі			Тис. грн.	Розрахунок	
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі			Тис. грн.	Розрахунок	2,500
якості					Тис. грн.	Розрахунок	13,508
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			%	Розрахунок	100,000
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту			%	Розрахунок	
3	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	412,802

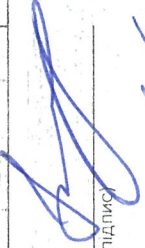
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

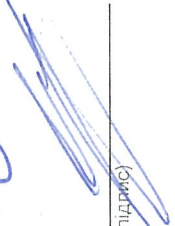
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каратко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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

1.	970000 (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.	9711020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 629 611,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 606 362,3 тис.гривень та спеціального фонду - 23 249,6 тис.гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями ; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 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 № 554/1557 «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	541345,900	7527,100	548873,000
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3600,000	3600,000
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5410,000	5410,000
			Усього	606362,300	23249,600	629611,900

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		КПКВК			
		2			
		Усього	606362,300	23249,600	629611,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				4	5
1	2	3	4	5	6
		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
продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	30575,000
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1160,000
ефективності					
1	9711020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4760250,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17295,510
якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
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	66912,000
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53812,000

3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2247,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,000
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	теплостачання	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	теплостачання	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 на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,002
якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	
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	650,164
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
заграт					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3600,000
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	200,000
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3400,000
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	3487,000
3	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	87,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3400,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1800,000
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,032
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,299
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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	650,164
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

затрат	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	Тис. грн.	Звітність установ	4816,900
	9711020	ортехніка	Тис. грн.	Звітність установ	2275,000
	9711020	побутова техніка,	Тис. грн.	Звітність установ	2141,900
	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	ортехніка	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 ортехніки	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	5410,000
2	9711020	- капітальний ремонт мереж та МТПП	Тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	Тис. грн.	Звітність установ	1422,500
4	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	Тис. грн.	Звітність установ	2296,500
5	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установ	700,000
6	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	Звітність установ	491,000
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
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	10618,000
3	9711020	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ	1200,000
4	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	398,000
5	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6075,000
6	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	220,000
7	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3925,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог..м	Тис. грн.	Розрахунок	0,417
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	3,574
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	0,378
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	3,182
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	0,125
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,461
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	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	650,164

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

(тис. грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

В. О. Карелко
(ініціали та прізвище)

В. М. Репік
(ініціали та прізвище)

А. А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

Ан

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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. 9711030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 679,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 679,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV з змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 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"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9711030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2305,700		2305,700		2305,700
2	9711030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,100		374,100		374,100
			Усього	2679,800		2679,800		2679,800

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
1	2679,800		2679,800
2	2679,800		2679,800
	9711030		2679,800

Регіональні цільові програми - всього 5

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» 2679,800

Усього	2679,800	2679,800
--------	----------	----------

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

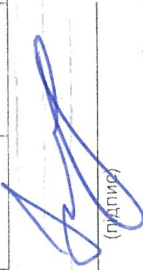
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат					
1	9711030	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	9711030	кількість класів	од.	Звітність установ	10,000
3	9711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,440
4	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,000
5	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500
6	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000
7	9711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,940
продукту					
1	9711030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	151,000
ефективності					
1	9711030	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	22650,000
2	9711030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	15269,536
якості					
1	9711030	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	64,000
затрат					
1	9711030	обсяг вдатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	374,100
2	9711030	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	337,800
3	9711030	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	7,300
4	9711030	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	29,000
5	9711030	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850,000
6	9711030	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	850,000
продукту					
1	9711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ		
2	9711030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207
3	9711030	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,260
4	9711030	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	10,574
ефективності					
1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9711030	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,244
3	9711030	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,306
4	9711030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,440
якості					
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.	%	Розрахунок	1,000
2	9711030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711030	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,741

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

(тис. грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

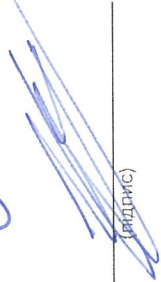


(підпис)

В.О. Карелко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(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 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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. 9711070 (КПКВК МБ) 0922 (КОКВК) 1 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 687 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48 687 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 336 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва
			Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	9711070	0922	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	44486.800					44486.800	
2	9711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4200.200					4200.200	
			Усього	48687.000					48687.000	

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

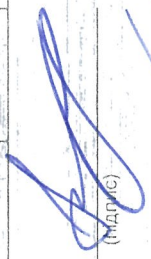
Регіональні цільові програми - всього	регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд			спеціальний фонд			Разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки»										
				9711070	48687,000				48687,000	
				Усього	48687,000				48687,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Сданиця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
заграт						
1	9711070	кількість закладів	од.	Звітність установ		2 000
2	9711070	кількість класів	од.	Звітність установ		46 000
3	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		139 280
4	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		75 750
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		37 500
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		104 300
7	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		356 830
продукту						
1	9711070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ		452 000
ефективності						
1	9711070	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ		67800 000
2	9711070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок		98422 124
якості						
1	9711070	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок		150 000
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		102 032
2 9711070 Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	9711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ		4200 200
2	9711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		3757 500
3	9711070	водопостачання	тис. грн	Звітність установ		151 100
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		291 300
5	9711070	природного газу	тис. грн	Звітність установ		0 300
6	9711070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		17605 000
7	9711070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		17605 000
продукту						
1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі:	кв. м	Звітність установ		
2	9711070	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		2 187
3	9711070	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ		11 900
4	9711070	електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ		126 458
5	9711070	природного газу	тис. куб м	Звітність установ		0 024
ефективності						
1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб м	Розрахунок		
2	9711070	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок		0 124
3	9711070	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок		0 676
4	9711070	електроенергії	кВт год на 1 м. кв.	Розрахунок		7 183
5	9711070	природного газу	куб. м на 1 м. кв.	Розрахунок		0 001
якості						
1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9711070	- теплостачання	%	Розрахунок		1 000
3	9711070	- водопостачання	%	Розрахунок		1 000
4	9711070	- електроенергії	%	Розрахунок		1 000
5	9711070	- природного газу	%	Розрахунок		1 000
6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		42 002

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

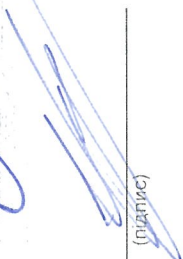
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



В. О. Каретко
(ініціали та прізвище)

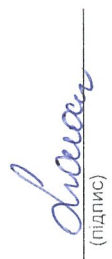
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В. М. Релік
(ініціали та прізвище)

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



А. А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017 № 29

**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. 9711090 (КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **41 902,2** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **39 679,2** тис.гривень та спеціального фонду - **2 223** тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України 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 № 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 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		КФВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	КФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7			
1	9711090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	35220,000	715,700	35935,700			

2	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4459,200	157,300	4616,500
3	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	600,000	600,000	600,000
4	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	750,000	750,000	750,000
			Усього	39679,200	2223,000	41902,200

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	39679,200	2223,000	41902,200
			Усього	39679,200	2223,000	41902,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники						
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	

затрат						
№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
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
продукту						
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		10107,000
ефективності						
1	9711090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		3555,526
якості						
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		33,056
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		96,940
затрат						
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		4616,500
2	9711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		3114,500
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:	тис. Гкал.	Звітність установ		1,745
2	9711090	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		7,974
3	9711090	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ		539,655
4	9711090	електроенергії	год.;	Звітність установ		
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	44,592
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
задат					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	600,000
2	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	600,000
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	600,000
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,308
3	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,308
якості					
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592
4	9711090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
задат					
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	750,000
2	9711090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	750,000
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
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

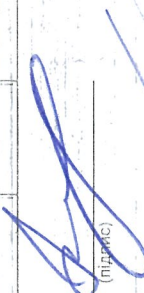
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні і фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

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. 9711170 (КПКВК МБ) 0990 (КОФКВ) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 525,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 525,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних та регіональних та Севастопольську міські райони (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3057,600		3057,600
2	9711170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	417,000		417,000
3	9711170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,300		51,300
			Усього	3525,900		3525,900

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			КПКВК	3525,900		3525,900
			Усього	3525,900		3525,900

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

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			КПКВК	3525,900		3525,900
			Усього	3525,900		3525,900

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

№ з/п	КПКВК	КОФКВ	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			КПКВК	3525,900		3525,900
			Усього	3525,900		3525,900

№ з/п		місяць	підприємство	випірає	звітний період
1	2	3	4	5	6
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
заграт					
1	9711170	кількість закладів	Звітність установ	ОД	2 300
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Звітність установ	ОД	28 500
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	ОД	1 000
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	ОД	29 500
5	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	Звітність установ	тис грн	3057,600
продукту					
1	9711170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	Звітність установ	ОД	103 000
2	9711170	кількість заходів	Звітність установ	ОД	500 000
ефективності					
1	9711170	витрати на 1 заклад	Розрахунок	грн	6115,200
якості					
1	9711170	динаміка кількості заходів до попереднього року	Розрахунок	%	100,000
2	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
заграт					
1	9711170	кількість медико-психологічних консультацій	Звітність установ	ОД	1 000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Звітність установ	ОД	4 000
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Звітність установ	ОД	0 500
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Звітність установ	ОД	4 500
5	9711170	обсяг видатків на надання послуг	Звітність установ	тис грн	417 000
продукту					
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	Звітність установ	осіб	360 000
ефективності					
1	9711170	витрати на 1 дитину	Розрахунок	гривень	1158,333
якості					
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	Розрахунок	%	100 000
3	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	9711170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	Звітність установ	тис грн	51 300
2	9711170	теплостачання	Звітність установ	тис грн	36 900
3	9711170	водопостачання	Звітність установ	тис грн	1 300
4	9711170	електроенергія	Звітність установ	тис грн	13 100
5	9711170	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв м	136 810
6	9711170	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв м	136 810
продукту					
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	ОД	
2	9711170	теплостачання	Звітність установ	тис Гкал	0 020
3	9711170	водопостачання	Звітність установ	куб м	0 088
4	9711170	електроенергія	Звітність установ	тис кВт год	4 933
ефективності					
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9711170	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м кв опал пл	0 146
3	9711170	водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв заг пл	0 643
4	9711170	електроенергія	Розрахунок	кВт год на 1 м кв заг пл	36 057
якості					
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9711170	- теплостачання	Розрахунок	%	1 000
3	9711170	- водопостачання	Розрахунок	%	1 000
4	9711170	- електроенергія	Розрахунок	%	1 000
5	9711170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	тис грн.	0 513

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

(тис. грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

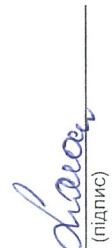
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

**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. 9711190 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 982,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 875,8 тис.гривень та спеціального фонду - 106,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України 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 № 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"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9711190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10324,100	88,800	10412,900	
2	9711190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	551,700	17,900	569,600	
Усього				10875,800	106,700	10982,500	

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1		10875,800	106,700	10982,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	10875,800	106,700	10982,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	19711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4	5	6	
затрат						
1	97111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	97111190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		92,170
3	97111190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1,500
4	97111190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		93,670
продукту						
1	97111190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ		7953,000
2	97111190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		300,000
3	97111190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		103,000
ефективності						
1	97111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		86,000
2	97111190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,000
2	97111190	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	97111190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		569,600
2	97111190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		428,500
3	97111190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		8,200
4	97111190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		132,900
5	97111190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1855,790
6	97111190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1680,790
продукту						
1	97111190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ		0,324
2	97111190	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,690
3	97111190	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ		50,145
4	97111190	електроенергії	год.:	Звітність установ		
ефективності						
1	97111190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	97111190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,193
3	97111190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,372
4	97111190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		27,021
якості						
1	97111190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	97111190	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	97111190	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	97111190	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	97111190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		5,517

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


(ініціали та прізвище)
В.О. Каретко


(ініціали та прізвище)
В.М. Релік


(ініціали та прізвище)
А.А. Солосіч

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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. 9711200 (КПКВК МБ) 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **942,1 тис.гривень**, у тому числі загального фонду - **942,1 тис.гривень** та спеціального фонду - **0 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, 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 № 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"

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9711200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	908,600		908,600	
2	9711200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,500		33,500	

Усього	942,100	942,100	942,100	(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
Усього	942,100	942,100	942,100	942,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	9,330
3	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000
4	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,330
продукту					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
затрат					
1	9711200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33,500
2	9711200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,400
3	9711200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900
4	9711200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,200
5	9711200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200
6	9711200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200
продукту					
1	9711200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	0,015
2	9711200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,059
3	9711200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,318
4	9711200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	
ефективності					
1	9711200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9711200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,237
3	9711200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,934
4	9711200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	36,677
якості					
1	9711200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,335

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

AB

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017 №
70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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

- 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9711210 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Утримання інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 052,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 720,7 тис.гривень та спеціального фонду - 331,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711210	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	3407,600	322,700	3730,300
2	9711210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,100	8,700	321,800
Усього				3720,700	331,400	4052,100

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

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

1		2		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»									
		Усього		3720,700		3720,700		331,400	
				3720,700		3720,700		331,400	
								4052,100	
								4052,100	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях						
затрат						
1	9711210	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	
2	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,960	
3	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500	
4	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000	
5	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500	
6	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	54,960	
продукту						
1	9711210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1523,000	
ефективності						
1	9711210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	2449,310	
якості						
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	105,471	
затрат						
1	9711210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	321,800	
2	9711210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	283,100	
3	9711210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000	
4	9711210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,700	
5	9711210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000	
6	9711210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000	
продукту						
1	9711210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		
2	9711210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206	
3	9711210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,184	
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	14,840	
ефективності						
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	9711210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	
3	9711210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,088	
4	9711210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,067	
якості						
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9711210	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9711210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9711210	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	3,131	

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

(тис. грн)


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

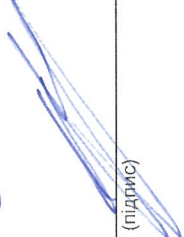
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


V. O. Karetko
(ініціали та прізвище)


V. M. Replik
(ініціали та прізвище)


A. A. Solosich
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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
3. 9711230 0990 (КФКВК) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (найменування відповідального виконавця)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 90,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,500		90,500
			Усього	90,500		90,500

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1	9711230	0990	Усього	90,500		90,500
			Усього	90,500		90,500

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4
1	9711230	0990	Усього	90,500		90,500
			Усього	90,500		90,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6
1	9711230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	4	5	6
2	9711230	Кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	50,000
3	9711230	Середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис.грн)

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

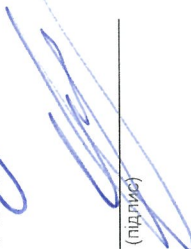
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В. О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В. М. Релік
(ініціали та прізвище)


А. А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №
70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017 №29

**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. 9713140 (КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 018,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 755,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 263 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
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 11.02.2016 № 90/90 МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ДІТИ. СІМ'Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, Передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік";
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

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
1	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
2	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

№	Код	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9713143	Інші заходи та заклади молодіжної політики		108,500		108,500
	9713143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді		108,500		108,500
	9713142	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		7646,700	2263,000	9909,700
2	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час		6892,600	488,000	7380,600
3	9713142	Забезпечення збереження енергоресурсів		754,100	100,000	854,100
4	9713142	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,000	425,000	425,000
5	9713142	Проведення капітального ремонту		1250,000	1250,000	1250,000
		Усього		7755,200	2263,000	10018,200

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Інші заходи та заклади молодіжної політики									
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3143		108,500				108,500	
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		3142		7646,700		2263,000		9909,700	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		Усього		7755,200		2263,000		10018,200	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
Інші заходи та заклади молодіжної політики						
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	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	%	Розрахунок		321,700
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
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		3296,400
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		351457,100

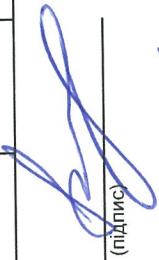
якості										
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок					105,400	
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок					7,300	
2	9713142	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат										
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ					854,100	
2	9713142	обсяг видатків на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ					558,400	
3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					57,700	
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					238,000	
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:	тис. Гкал.	Звітність установ					0,383	
2	9713142	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ					2,060	
3	9713142	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ					48,800	
4	9713142	електроенергії								
ефективності										
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	9713142	теплостачання	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	теплостачання	%	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	тис. грн.	Розрахунок					0,800	
4	9713142	Проведення капітального ремонту								
затрат										
1	9713142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					1250,000	
2	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					800,000	
3	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					382,500	
продукту										
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ					2,000	
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					382,500	
ефективності										
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок					3,268	
якості										
1	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					47,813	

(тис. грн)

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

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

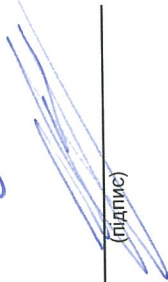
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

26.01.2017 12:19:05

1 Паспорт бюджетної програми 000015800 від 26.01.2017 12:18:07



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9710000 (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.	9715030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 188,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 299,6 тис.гривень та спеціального фонду - 889 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ; 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 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15299,600	889,000	16188,600
2	9715031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	2180,200	410,000	2590,200
3	9715031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13119,400	139,000	139,000
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	340,000	340,000	13459,400
			Усього	15299,600	889,000	16188,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	2	3	4	5	6
			1	15299,600	889,000	16188,600
			Регіональні цільові програми - всього	15299,600	889,000	16188,600
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	15299,600	889,000	16188,600
			9715031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15299,600	889,000	16188,600
			Усього	15299,600	889,000	16188,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники						
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6	7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6	7
1	9715031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000	4,000
2	9715031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000	4,000
3	9715031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	148,580	148,580
4	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000
5	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080	90,080
6	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000
7	9715031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	148,580	148,580
8	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000	43,000
9	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080	90,080
10	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000	33,000
11	9715031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9014,300	9014,300
12	9715031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9014,300	9014,300

13	9715031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	123,350
14	9715031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	123,350
15		Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	341,250
16	9715031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	341,250
17	9715031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	366,450
18	9715031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	366,450
продукту					
1	9715031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2677,000
2	9715031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	898,000
3	9715031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2677,000
4	9715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000
5	9715031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяла участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	745,000
6	9715031	кількість учнів ДЮСШ, що взяла участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000
7		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	236,000
8	9715031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	236,000
ефективності					
1	9715031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5055,810
2	9715031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5055,810
3		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	136,900
4	9715031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	136,900
5		Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	458,050
6	9715031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	458,050
7		Середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі	грн	Розрахунок	522,670
8	9715031	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	522,670
якості					
1	9715031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7,000
2	9715031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000
3		Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	382,000
4	9715031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000
5	9715031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	110,200
6	9715031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,200
7	9715031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітчат	%	Розрахунок	33,000

2		9715031		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат									
1	9715031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього		тис. грн	Звітність установ			2590,200	
2	9715031	теплостачання		тис. грн	Звітність установ			1673,200	
3	9715031	водопостачання,		тис. грн	Звітність установ			207,000	
4	9715031	електроенергії,		тис. грн.	Звітність установ			710,000	
5	9715031	загальна площа приміщень,		кв.м	Звітність установ			6584,500	
6	9715031	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			6584,500	
продукту									
1	9715031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал	Звітність установ			0,786	
2	9715031	теплостачання		тис.куб.м	Звітність установ			15,539	
3	9715031	водопостачання		тис кВт год	Звітність установ			346,467	
4	9715031	електроенергії							
ефективності									
1	9715031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
2	9715031	теплостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,119	
3	9715031	водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			2,360	
4	9715031	електроенергії			Розрахунок			52,619	
якості									
1	9715031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		%	Розрахунок				
2	9715031	- теплостачання		%	Розрахунок			1,000	
3	9715031	- водопостачання		%	Розрахунок			1,000	
4	9715031	- електроенергії		%	Розрахунок			1,000	
5	9715031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього		тис. грн.	Розрахунок			25,902	
3 9715031 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	9715031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ			139,000	
2	9715031	спортивне обладнання		тис. грн.;	Звітність установ			80,000	
3	9715031	інші		тис. грн	Звітність установ			59,000	
продукту									
1	9715031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ			2,000	
2	9715031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ			16,000	
3	9715031	спортивне обладнання		од.	Звітність установ			10,000	
4	9715031	інші		од	Звітність установ			6,000	
ефективності									
1	9715031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання		тис. грн.	Розрахунок			8,000	
2	9715031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		тис. грн	Розрахунок			9,833	
якості									
1	9715031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			50,000	
2	9715031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок			2,563	

(тис.грн)

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

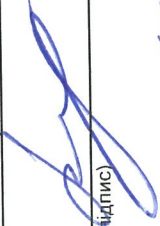
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

26.01.2017 12:19:05

1 Паспорт бюджетної програми 000015800 від 26.01.2017 12:18:07



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

**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.	9715060 (КПКВК МБ)	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 149,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорту" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6.		Мета бюджетної програми Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9715061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	149,800		149,800
1	9715061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	149,800		149,800
			Усього	149,800		149,800

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

№	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
	Регіональні цільові програми - всього		149,800		149,800
	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9715061	149,800		149,800
	9715061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	9715061	149,800		149,800
	Усього		149,800		149,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону			
	1	9715061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою		
заграт					
1	9715061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	39,000
2	9715061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	149,800
продукту					
1	9715061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2300,000
ефективності					
1	9715061	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3841,000
якості					
1	9715061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	209,090
2	9715061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	433,300

(тис. грн)

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

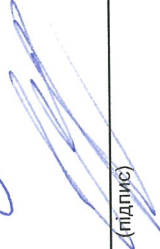
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

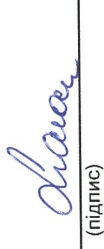

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

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


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.08.2017 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святшинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9712130 (КПКВК МБ)	0722 (КФВК)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 061,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84 093,5 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"
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	77743,500		77743,500
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6350,000		6350,000
3	9712130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
			Усього	84093,500	3968,200	88061,700

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення мережа		77743,500
2	9712130	кількість установ	од	штатний розпис		1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		1020,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	мережа		324,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од			163,000
2 Показники продукту						
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ		938,400
2	9712130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ		101,200
3 Показники 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		2892,000
4 Показники якості						
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		36,100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники 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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4414,500
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		418,600
5	9712130	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		1516,900
6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		26278,050

7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	23396,700
2 Показники продукту					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
		теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,605
		водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	30,164
		електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	677,284
3 Показники ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
		теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148
		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774
4 Показники якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
		- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
		- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
		- 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.			
1 Показники затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3968,200
3	9712130	- інші	тис.грн	Рішення	10,000
5	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
6	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
		залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
2 Показники 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	34,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	33,000
4	9712130	- інші	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	119,945
3	9712130	- інші	тис.грн.	Розрахунок	10,000
4 Показники якості					
1		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	135,700

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

(тис.грн)

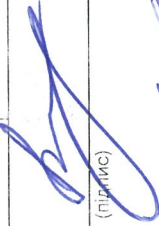
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

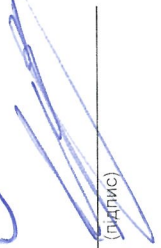
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_33

23.01.2017 16:47:34
1 Паспорт бюджетної програми 000014845 від 03.01.2017 16:11:22

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
державної адміністрації від 08.08.2017 №
70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.08.2017 № 29

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.	9712180 (КПКВК МБ)	0726 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 319,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 116 074,4 тис.гривень та спеціального фонду - 245 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"
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			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	5	6	7	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	9712180	0726	112437,100 ✓			112437,100
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
2	9712180	0726				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
3	9712180	0726	3637,300 ✓			3637,300
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			Усього			
Назва			245,000 ✓		245,000	245,000
регіональної цільової програми та підпрограми			245,000 ✓		116319,400	116319,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9712180	Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
2	9712180	кількість установ			
3	9712180	кількість штатних посад в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу			
4	9712180	кількість прикріпленого населення			
2 Показники продукту					
1	9712180	кількість лікарських відвідувань			
2	9712180	кількість прикрипленого населення			
3 Показники ефективності					
1	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря			
2	9712180	кількість прикрипленого населення на одного лікаря			
4 Показники якості					
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями			
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях			
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях			
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
Показники затрат					
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :			
2	9712180	теплопостачання			
3	9712180	водопостачання			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9712180	Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
2	9712180	кількість установ	Рішення Київради			112437,100 ✓
3	9712180	кількість штатних посад в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	мережа			3,000 ✓
4	9712180	кількість прикріпленого населення	штатний розпис			1179,250 ✓
1	9712180	кількість лікарських відвідувань	штатний розпис			358,250 ✓
2 Показники продукту						
1	9712180	кількість прикрипленого населення	осіб	Звітність установ		327598,000 ✓
2	9712180	кількість прикрипленого населення на одного лікаря	тис. од	Звітність установ		1306,900 ✓
3 Показники якості						
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	осіб	Звітність установ		914,440 ✓
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	од.			3648,000 ✓
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок		235,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
Показники затрат						
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	%	Розрахунок		78,000
2	9712180	теплопостачання	%	Розрахунок		56,000
3	9712180	водопостачання	%	Розрахунок		

Звітність установ

тис.грн	Звітність установ
3637,300 ✓	
2861,200 ✓	
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
2 Показники продукту					
1	9712180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9712180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,878
3	9712180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,260
4	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,645
3 Показники ефективності					
1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712180	Теплопостачання	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
4 Показники якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9712180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	36,305
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 Показники 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
2 Показники 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
3 Показники 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	
4 Показники 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, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200

(тис.грн)

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

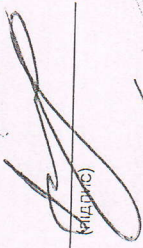
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

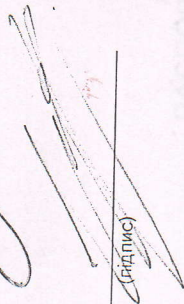
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

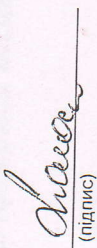
Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

**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. 9713100 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 584 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 584 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
			4		
			14584,000		14584,000
1	9713104	1020	14404,800		14404,800
2	9713104	1020	179,200		179,200
			14584,000		14584,000
			Усього		

(тис.грн)

		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
Назва		2		3		4		Разом	
1		Усього						5	
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:									
регіональної цільової програми та підпрограми									
1									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники 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
2 Показники продукту					
1	9713104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1950,000
2	9713104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	100,000
3	9713104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність Установ	1950,000
3 Показники ефективності					
1	9713104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000
2	9713104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7387,077
4 Показники якості					
1	9713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9713104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9713104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	179,200
2	9713104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	133,300
3	9713104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9713104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	38,600
5	9713104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000
6	9713104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	377,000
2 Показники продукту					
1	9713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713104	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,089
3	9713104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,449
4	9713104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	16,415
3 Показники ефективності					
1	9713104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,236
3	9713104	водопостачання	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
4 Показники якості					
1	9713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713104	водопостачання, %	%	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

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каратко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

12

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.02.2017 № 29

**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. 9713130 (КПКВК МБ) 1 (КФКВК) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 803,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 703,7 тис.гривень та спеціального фонду - 100 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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 № 553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Закон України "Про державну службу", Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195", Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, Передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік", 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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК		5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	(тис.грн)
	9713131	1040	Підпрограма/завдання бюджетної програми	3541,900	100,000	3641,900		
1	9713131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3376,600		3376,600		
2	9713131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	165,300		165,300		
3	9713131	1040	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		100,000	100,000		
4	9713132	1040	Проведення капітального ремонту	104,500		104,500		
	9713132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,500		104,500		
	9713133	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
	9713134	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300		
	9713134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300		

Усього		3703,700	100,000	3803,700
		(тис.грн)		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Заходи державної політики з питань сім'ї				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				
Усього		3703,700	100,000	3803,700

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000
2	9713131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		40,000
3	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		400,990
продукту						
1	9713131	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		8500,000
2	9713131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		250,000
3	9713131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ		8500,000
4	9713131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		300,000
ефективності						
1	9713131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		3376600,000
2	9713131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		84415,000
3	9713131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		476,700
4	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		397,250
якості						
1	9713131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок		160,400
2	9713131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок		250,000
затрат						
1	9713131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ		165,300
2	9713131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ		140,400
3	9713131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,400
4	9713131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		22,500
5	9713131	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		400,990
6	9713131	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		400,990
продукту						
1	9713131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		0,089
2	9713131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,114
3	9713131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		7,235
4	9713131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
ефективності						
1	9713131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	9713131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,222

3	9713131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284
4	9713131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,040
якості					
1	9713131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9713131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,653
3 9713131 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
2	9713131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	45,000
3	9713131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	100,000
продукту					
1	9713131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9713131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	45,000
ефективності					
1	9713131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2222,200
якості					
1	9713131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,700
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	9713132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	9713132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000
продукту					
1	9713132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	8,000
2	9713132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	28000,000
3	9713132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1740,000
4	9713132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	8500,000
ефективності					
1	9713132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	13062,500
2	9713132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	60,060
якості					
1	9713132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000
2	9713132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище.	%	Розрахунок	90,000
3	9713132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї					
1 9713134 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					
продукту					
1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	13,000
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	осіб	Звітність установ	2056,000
ефективності					
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.	грн	Розрахунок	4407,690
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн	Розрахунок	27,870
якості					
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	122,020

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

26.01.2017 16:34:43

1 Паспорт бюджетної програми 000015829 від 25.01.2017 17:45:32



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.02.2017 № 29

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.	9713200 (КПКВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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"
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

Назва підпрограми		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	1030			
9. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
Підпрограма/завдання бюджетної програми		4		загальний фонд		спеціальний фонд
№ з/п	КПКВК	КФКВК		5	6	Разом
1	2	3				7
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1	9713202	1030		574,100		574,100
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
			Усього	574,100		574,100

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4	
1				5		6	
Регіональні цільові програми - всього							
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9713202		574,100		574,100	
9713202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни. Діяльність яких має соціальну спрямованість		9713202		574,100		574,100	
			Усього	574,100		574,100	

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

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
3		4		5		6	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість							
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям							
1 Показники затрат							
1	9713202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.		Звітність установ		13,000
2	9713202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб		Звітність установ		26985,000
2 Показники продукту							
1	9713202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.		Звітність установ		11,000
3 Показники ефективності							
1	9713202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.		Звітність установ		52,191
4 Показники якості							
1	9713202	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%		Звітність установ		110,000

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

(тис.грн)

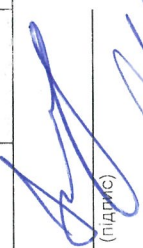
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каратко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_33

23.01.2017 16:39:46

1 Паспорт бюджетної програми 000014887 від 05.01.2017 11:05:15



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

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>9713240</u>
(КПКВК МБ) | <u>1050</u>
(КФКВК) 1
<u>Організація та проведення громадських робіт</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	9713240	1050	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	50,000		50,000
			Усього	50,000		50,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			3	4	5
		1			
		2			
		КПКВК			
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1	50,000		50,000
		Регіональні цільові програми - всього	50,000		50,000
		Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	50,000		50,000
		Усього	50,000		50,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
		3				6
1	2	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста				
1	9713240	Оплата за виконані роботи залучених осіб	тис. грн.	бюджет		50,000
2	9713240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет		50,000
3	9713240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ		250,000
4	9713240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок		0,200
5	9713240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		134,000

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

(тис. грн)

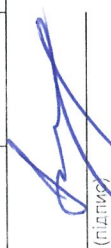
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


(підпис)

V. O. Karavko
(ініціали та прізвище)


(підпис)

V. M. Relyk
(ініціали та прізвище)


(підпис)

A. A. Solosich
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

**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. 9713300 (КПКВК МБ)	1090 (КФВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 994,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 094,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836,
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			Разом
						(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	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	6952,700		6952,700
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		1900,000	1900,000
Усього				8094,600	1900,000	9994,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						Разом
						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713300	1090	Регіональні цільові програми - всього	8094,600	1900,000	9994,600
			Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки	8094,600	1900,000	9994,600
Усього				8094,600	1900,000	9994,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	Джерело інформації		6
Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
1 Показники 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
2 Показники продукту					
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1280,000
2	9713300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21160,000
3 Показники ефективності					
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5431,800
4 Показники 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		Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		Показники затрат			
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1141,900
2	9713300	на оплату теплоснабження	тис. грн.	Звітність установ	1045,700
3	9713300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,800
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,400
5	9713300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,500
6	9713300	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000
2		Показники продукту			
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9713300	теплоснабження	тис. Гкал	Звітність установ	0,695
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,588
4	9713300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30,728
3		Показники ефективності			
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9713300	теплоснабження	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,328
3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,711
4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,764
4		Показники якості			
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713300	теплоснабження	%	Розрахунок	1,000
3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713300	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	11,419
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1		Показники затрат			
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
2		Показники продукту			
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	803,700
3		Показники ефективності			
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	2,364
4		Показники 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)

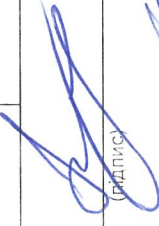
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СБ_33

26.01.2017 10:51:56

1 Паспорт бюджетної програми 000015062 від 12.01.2017 10:08:49



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.08.2017 №
70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.08.2017
№ 29

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. 9713400
(КПКВК МБ)
1090
(КФКВК) 1
Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 685,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 685,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 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"

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9713400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4685,600		4685,600	4685,600
				Усього		4685,600	4685,600

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

№ з/п		КПКВК		Назва		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9713400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4685,600		4685,600	4685,600
				Усього		4685,600	4685,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5		6
1	9713400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
1 Показники затрат						
1	9713400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення		3543,500
2	9713400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення		1075,300
3	9713400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення		66,800
4	9713400	кількість заходів	од	Рішення		6,000
5	9713400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення		3401,000
6	9713400	кількість організації	од	мережа		2,000
3 Показники ефективності						
1	9713400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок		179216,670
2	9713400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		1041,900
3	9713400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок		33400,000
4 Показники якості						
1	9713400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		152,310
2	9713400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		66,200

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

(тис.грн)

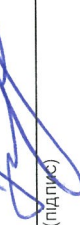
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

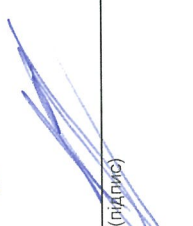
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


(підпис)

V. O. Karelko
(ініціали та прізвище)


(підпис)

V. M. Relik
(ініціали та прізвище)


(підпис)

A. A. Solosich
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

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.	9714030 (КПКВК МБ)	0822 (КФКВК) 1 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 600 тис.гривень та спеціального фонду - 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 "Столиця культура 2016 - 2018" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік
6.		Мета бюджетної програми Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	600,000		600,000
			Усього	600,000		600,000

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

Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	9714030		600,000		600,000	
Усього			600,000		600,000	

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

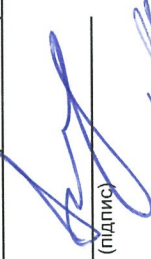
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1	9714030	видатки загального фонду на проведення культурно-містечкових заходів	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9714030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	9714030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	35294,120
якості					
1	9714030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	170,000

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



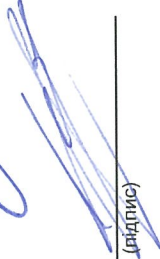
(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

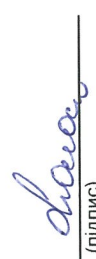


(підпис)

В.М. Репік

(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

25.01.2017 12:12:17

1 Паспорт бюджетної програми 000015008 від 23.01.2017 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2017 р. № 29

**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.	9714060 (КПКВК МБ)	0824 (КФКВК) 1 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 960,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 908,1 тис.гривень та спеціального фонду - 52,6 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 "Столиця культура 2016 - 2018" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"	
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		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	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	9844,500		9844,500		
2	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1063,600		1063,600		
3	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	10908,100		10908,100		
			Усього		52,600	52,600		
					52,600	10960,700		
						10960,700		
					52,600	10960,700		

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

№ з/п		КПКВК		Назва			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Регіональна цільова програма і підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	9714060		КПКВК	3	4	5		
			Регіональні цільові програми - всього	10908,100	52,600	10960,700		
			Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	10908,100	52,600	10960,700		
			Усього	10908,100	52,600	10960,700		

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6						
1			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 (ставка) – всього		Од	Звітність установ				95,000	
3	9714060		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.	Звітність установ				9844,500	
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 (ставка)		Од	Розрахунок				6615,790	
2	9714060		середні затрати на обслуговування одного читача		гривень	Розрахунок				282,077	
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 книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2					
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	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	35,600
6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3799,100
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3799,100
продукту					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681
2	9714060	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,791
3	9714060	водопостачання	тис. кубт. год.:	Звітність установ	33,895
4	9714060	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	4,193
5	9714060	природнього газу			
ефективності					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9714060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,208
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,922
5	9714060	природнього газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,104
якості					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714060	- природнього 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					
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

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

(тис.грн)

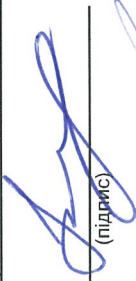
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

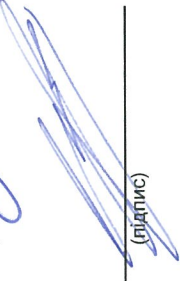
Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

V. O. Karetko

(ініціали та прізвище)



(підпис)

V. M. Relik

(ініціали та прізвище)



(підпис)

A. A. Solosich

(ініціали та прізвище)

97_CB_11

25.01.2017 12:05:53

1 Паспорт бюджетної програми 000015010 від 23.01.2017 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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. 9114090 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 849,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 156,7 тис.гривень та спеціального фонду - 692,4 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 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 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7		
1	9114090	0828		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2599,100	682,400	3281,500	
2	9114090	0828		Забезпечення збереження енергоресурсів	557,600		557,600	
3	9114090	0828		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000	
				Усього	3156,700	692,400	3849,100	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього				3156,700		692,400		3849,100	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9114090		3156,700		692,400		3849,100	
		Усього		3156,700		692,400		3849,100	

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
1		3		6	
№ з/п	КПКВК	Одниця виміру	4	5	6
1	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

1 Показники затрат									
1	9114090	кількість установ – всього	од	Звітність установ					1,000
2	9114090	у тому числі		мережа					1,000
3	9114090	будинків культури	од	Звітність установ					1,000
4	9114090	кількість гуртків	од.	Звітність установ					11,000
5	9114090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ					52,000
6	9114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ					3281,500
2 Показники продукту									
1	9114090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ					16,000
2	9114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ					165750,000
3	9114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ					682,400
3 Показники ефективності									
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок					19,798
4 Показники якості									
1	9114090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок					100,000
2	9114090	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Показники затрат									
1	9114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ					557,600
2	9114090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ					424,900
3	9114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					9,400
4	9114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					123,300
5	9114090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					3114,100
6	9114090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					3114,100
2 Показники продукту									
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	9114090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					0,274
3	9114090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,755
4	9114090	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ					57,154
3 Показники ефективності									
1	9114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	9114090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,088
3	9114090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,242
4	9114090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					18,353
4 Показники якості									
1	9114090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					1,000
2	9114090	- теплостачання	%	Розрахунок					1,000
3	9114090	- водопостачання	%	Розрахунок					1,000
4	9114090	- електроенергії	%	Розрахунок					1,000
5	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок					5,580
3	9114090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 Показники затрат									
1	9114090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					10,000
2	9114090	інші	тис.грн	Звітність установ					10,000
2 Показники продукту									
1	9114090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					1,000
2	9114090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					1,000
3	9114090	інші	од	Звітність установ					1,000
3 Показники ефективності									
1	9114090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					10,000
4 Показники якості									
1	9114090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000
2	9114090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000

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

(тис. грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)


V.M. Relik
(ініціали та прізвище)


A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

25.01.2017 11:38:32

1 Паспорт бюджетної програми 000015582 від 24.01.2017 14:44:42



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 р. № 29

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

- 970000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9714100 (КПКВК МБ) 0960 Школи естетичного виховання дітей (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 026,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 33 769,1 тис. гривень та спеціального фонду - 10 257,4 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
- Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 "Столиця 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 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	32761,700	3231,400	35993,100
2	9714100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1007,400		1007,400
3	9714100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26,000	26,000
4	9714100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	33769,100	7000,000	40769,100
			Усього	33769,100	10257,400	44026,500

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми	2	33769,100	10257,400	44026,500
		Регіональні цільові програми - всього	9714100	33769,100	10257,400	44026,500
		Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Усього	33769,100	10257,400	44026,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
заграт					
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	35993,100
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	20198,150
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	8,980
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1007,400
2	9714100	теплостачання	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	0,555
2	9714100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,934
3	9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	56,951
4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	
ефективності					
1	9714100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089
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					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
якості					
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9714100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	10,074
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	
4					
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					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
2	9714100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9714100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1771,450
4	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
продукту					
1	9714100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1771,450
2	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
3	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	3,952
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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)


В.М. Релік
(ініціали та прізвище)


А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

25.01.2017 14:49:04

1 Паспорт бюджетної програми 000015703 від 23.01.2017 20:23:59



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

**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. 9714200 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 636,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 570,3 тис.гривень та спеціального фонду - 66 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 "Про затвердження Комплексної міської програми "Столична культура 2016 - 2018"

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
1	2	3	4	5	6
1	9714200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1519,400	1519,400
2	9714200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,900	50,900
3	9714200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	66,000	66,000
Усього				1570,300	1636,300

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

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

1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"									
		9714200		1570,300		66,000		1636,300	
		Усього		1570,300		66,000		1636,300	

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

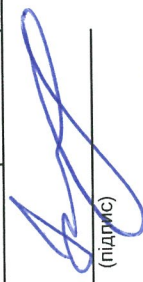
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	2						
1	9714200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1 Показники затрат							
1	9714200	кількість централізованих бухгалтерій	од.		Звітність установ		1,000
2	9714200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.		Звітність установ		13,500
2 Показники продукту							
1	9714200	кількість установ, що обслуговується	од.		Звітність установ		15,000
3 Показники ефективності							
1	9714200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб		Розрахунок		1,000
2	9714200	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники 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
2 Показники продукту							
1	9714200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.		Звітність установ		0,025
2	9714200	теплостачання	тис.куб.м		Звітність установ		0,066
3	9714200	водопостачання	тис.куб.м		Звітність установ		4,972
4	9714200	електроенергії	тис.кВт год		Звітність установ		
3 Показники ефективності							
1	9714200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		Розрахунок		0,190
2	9714200	теплостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок		0,502
3	9714200	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок		37,839
4	9714200	електроенергії					
4 Показники якості							
1	9714200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок		1,000
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					
1 Показники 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
2 Показники 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
3 Показники ефективності							
1	9714200	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн		Розрахунок		13,200
4 Показники якості							
1	9714200	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		Розрахунок		500,000

(тис. грн)

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

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

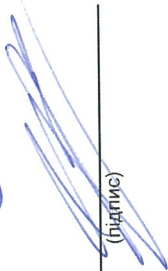
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(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

25.01.2017 11:10:00

1 Паспорт бюджетної програми 000015588 від 24.01.2017 15:22:11



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №
70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2017
№ 29

**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. 9716060
(КПКВК МБ) 0620
(КФВК) 1 Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 204,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 204,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
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"
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1		3	5	6	7				
1	9716060	100203	27116,900		27116,900		27116,900	27116,900	
2	9716060	100203	588,000		588,000		588,000	588,000	
3	9716060	100203	1500,000		1500,000		1500,000	1500,000	
			Усього		29204,900		29204,900	29204,900	

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

№ з/п		КПКВК		Назва		КПКВК		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Усього		2		3		4		5

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9716060		3		4		5		6		7
			Усього		2		3		4		5
затрат											
1	9716060		Рішення		тис. грн.		Рішення		27116,900		
2	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		837,870		
3	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		517,570		
4	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		1,000		
5	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		837,870		
6	9716060		виробнича програма		од		виробнича програма		7000,000		
7	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		9,000		
продукту											
1	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		525,000		
2	9716060		виробнича програма		од		виробнича програма		5525,000		
3	9716060		виробнича програма		тис. од		виробнича програма		450,000		
4	9716060		виробнича програма		га		виробнича програма		7,000		
ефективності											
1	9716060		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок		28,382		
2	9716060		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок		166,586		
3	9716060		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок		4,900		
4	9716060		Розрахунок		тис. грн.		Розрахунок		1,600		
якості											
1	9716060		%		%		Розрахунок		77,778		

2	9716060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,869
3	9716060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659
4	9716060	відсоток зелених насаджень, що планується доглядати до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	78,929
2	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	588,000
продукту					
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	0,980
1	9716060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	86,831
2	9716060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
3	9716060	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	9716060	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
2	9716060	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000
3	9716060	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170
продукту					
1	9716060	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	10,000
2	9716060	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	49,430
ефективності					
1	9716060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	150,000
2	9716060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	30,346
якості					
1	9716060	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	12,987
2	9716060	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	6,980
3	9716060	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

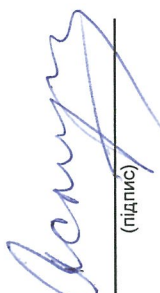
ПОГОДЖЕНО:

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


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


(підпис)

V.O. Karatko
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)


(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

97_св_6

24.01.2017 17:04:03

1 Паспорт бюджетної програми 000015085 від 17.01.2017 12:03:23



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

**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. 9716030
(КПКВК МБ)
0610
(КФКВК) 1
Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 145 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 145 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, 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"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	10145,000		10145,000
			Усього	10145,000		10145,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	10145,000		10145,000
			Усього	10145,000		10145,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва			(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Усього	3	4	5

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	9716030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10145,000
2	9716030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	12,000
2	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
3	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	тис. грн	Розрахунок	10145,000
4	9716030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	%	Розрахунок	100,000
5	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	8,333

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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


V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)


O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)


A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

97_св_6

24.01.2017 16:59:12

1 Паспорт бюджетної програми 000015596 від 17.01.2017 14:25:31



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 29/7
70

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 29

**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>9719180</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 186 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 186 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 від 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Покращення умов проживання мешканців міста	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: № з/п КПКВК КФВК Назва підпрограми	

19719180	0133	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
----------	------	---

					(тис.грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0133	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		3186,000	3186,000
1	9719180	0133	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Усього	3186,000	3186,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
		Назва			(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми						
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
		Показники			Значення показника	
№ з/п	КПКВК	4			5	6
1	2	3				
		Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів				
1	9719180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				

1 Показники затрат		тис. грн.		Рішення Київради		3186,000
1	9719180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма	837,870	837,870
2	9719180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870	837,870
3	9719180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	517,570	517,570
4	9719180	площа газонів	га	виробнича програма	1,000	1,000
5	9719180	площа квітників	га	виробнича програма		
2 Показники продукту		га		виробнича програма		525,000
1	9719180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),				
3 Показники ефективності		тис. грн.		Розрахунок		6,069
1	9719180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,				
4 Показники якості		%		Розрахунок		62,659
1	9719180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)						
		КПКВК			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	План видатків звітного періоду		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		Разом		Разом		
1	9719180					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

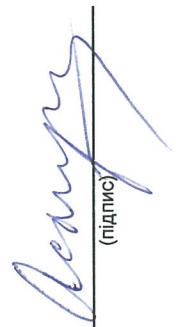
ПОГОДЖЕНО:

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

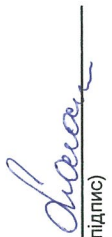
Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм


(підпис)

V.O. Karpenko
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)


(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02 2017 р. №29

**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.	9716330 (КПКВК МБ)	0921 (КФКВК) 1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 31 000 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "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"	
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

№ 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		22000,000	22000,000
2	9716330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		9000,000	9000,000
			Усього		31000,000	31000,000

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

№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
			Усього		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	22000,000
2	9716330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21600,000
3	9716330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
продукту					
1	9716330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9716330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9716330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	3202,000
ефективності					
1	9716330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	10800,000
2	9716330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	400,000
3	9716330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	6,746
якості					
1	9716330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	56,400
2	9716330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9716330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9716330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9000,000
продукту					
1	9716330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000

2	9716330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	2607,000
ефективності					
1	9716330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	3,452
якості					
1	9716330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього 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
602400	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 179 по вул. Якуба Коласа, 19-а для відновлення роботи	9716330	X			X	15000,000	15000,000		17000,000	17000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								X	17000,000	17000,000	
602400	2018 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 179 по вул. Якуба Коласа, 19-а для відновлення роботи	9716330								17000,000	17000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17000,000	17000,000	
602400	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 785 для відновлення роботи 5-ти груп по вулиці Симиренка, 2-А	9716330					7000,000	7000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	7000,000	7000,000	X			
	2017 Реконструкція загальноосвітнього навчального закладу № 203, вул.Туполева,17	9716330					5000,000	5000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5000,000	5000,000	X			
	2017 Реконструкція загальноосвітнього навчального закладу № 55, вул.Осіняна,55	9716330					3000,000	3000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X			
	2017 Реконструкція стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 72, вул.Генерала Наумова,35-А	9716330					1000,000	1000,000				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1000,000	1000,000	X		
	УСЬОГО:						31000,000	31000,000		17000,000	17000,000

- 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

ПОГОДЖЕНО:

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

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



[Handwritten signature]
(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.08.2017 № 70

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 08 "08" 2017 р. № 29

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.	9716310 (КПКВК МБ)	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 17 000 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"
7. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9716310	0490	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		2000,000
2	9716310	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		9000,000
3	9716310	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури		6000,000
Усього					17000,000
				Разом	7

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	9716310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000
продукту					
1	9716310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9716310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	9716310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	9716310	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	9716310	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9000,000
продукту					
1	9716310	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9716310	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	47000,000
ефективності					
1	9716310	середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	0,191
якості					
1	9716310	рівень готовності реконструкції об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000
3	9716310	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів культури			
затрат					
1	9716310	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів культури	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6000,000
продукту					
1	9716310	кількість об'єктів культури, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9716310	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	3114,100
ефективності					
1	9716310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1,927
якості					
1	9716310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2017 Реконструкція стадіону "ТЕМП", вул.Генерала Вітрука, 10-А	9716310					10000,000	10000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10000,000	10000,000	X			
	2017 Реконструкція культурно-просвітницького закладу "ДК СВЯТОШИН", пр-т Перемоги, 112	9716310					7000,000	7000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	7000,000	7000,000	X			
	УСЬОГО:						17000,000	17000,000				

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 29

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 31 340 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 Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №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		(тис.грн)	
1		2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1	9716021	0610	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	31340,000	31340,000	31340,000
1	9716021	0610	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	31340,000	31340,000	31340,000
				Усього	31340,000	31340,000	31340,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		9716021	31340,000	31340,000	31340,000
9716021 Капітальний ремонт житлового фонду		9716021	31340,000	31340,000	31340,000

Усього	31340,000	31340,000	31340,000
--------	-----------	-----------	-----------

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

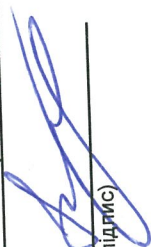
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Капітальний ремонт житлового фонду					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31340,000
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9186,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12943,000
5	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9061,000
6	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	736,000
7	9716021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2381,000
8	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	736,000
9	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	813171,000
10	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	528839,000
11	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3717082,000
12	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	233,000
13	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000
14	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	454,000
15	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	559,000
16	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	кв.м.	Звітність установ	224348,000
17	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
18	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	368992,000
19	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	29568,000
19	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2471,631
продукту					
1	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	28,000
2	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	52,000
4	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33,000
5	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	30929,293
6	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	559,000
7	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	35952,778
8	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2471,631
ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	328,071
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	150,000
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	248,904
4	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	274,576
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,288
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360
8	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,666
якості					
1	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,017
2	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,071
3	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11,454
4	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	5,903
5	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,786
6	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,179
7	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	9,744
8	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	8,359

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

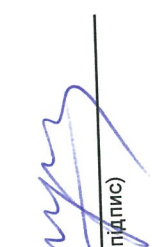


(підпис)

V.O. Karatko
(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)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

97_08_6
1 Паспорт бюджетної програми 000015607 від 17.01.2017 17:34:49

25.01.2017 12:11:34

