



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02 березня 2017 року

№ 124

Про внесення змін до розпорядження
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017 № 70
«Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2017 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» (із змінами):

1. Унести зміни до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 70 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», затвердивши в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачено у бюджеті міста Києва для Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

Дошкільна освіта.

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

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами.

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

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.

Централізоване ведення бухгалтерського обліку.

Здійснення централізованого господарського обслуговування.

Утримання інших закладів освіти.

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Реалізація державної політики у молодіжній сфері.

000107

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади.

Школи естетичного виховання дітей.

Благоустрій міст, сіл, селищ.

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік по головному розпоряднику коштів – Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації:

Інші освітні програми.

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

В. Каретко

Згідно з оригіналом:

Начальник відділу організації діловодства

Т. Лозова



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017
№ 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.03.2017
№ 46

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

1. 9700000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9710000
(КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9716010
(КПКВК МБ) 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 964,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 964,8 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800
Усього					964,800	964,800

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9716010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"				
заграт						
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800	
продукту						
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000	
ефективності						
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800	
якості						
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорощ
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

22.02.2017 17:25:35

1 Паспорт бюджетної програми 000016644 від 21.02.2017 16:13:22

Handwritten marks

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "03" 2017 р. № 46

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 - 32 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 32 100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
 4. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
 5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
 6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
 7. Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2017 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		22000,000	22000,000
2	9716330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		10100,000	10100,000
Усього					32100,000	32100,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9716330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10100,000
2	9716330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10050,000
3	9716330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
продукту					
1	9716330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
2	9716330	Кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9716330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	3007,000
ефективності					
1	9716330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2512,500
2	9716330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	3,359
3	9716330	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	9716330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	42,083
2	9716330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	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

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
187294	2017 Реконструкція дошкільного навчального закладу № 179 по вул. Якуба Коласа, 19-а для відновлення роботи	9716330					15000,000	15000,000		17000,000	17000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	15000,000	15000,000	X	17000,000	17000,000	
187294	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	
187295	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			
187480	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			
187481	2017 Реконструкція загальноосвітнього навчального закладу № 55, вул.Осілля,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			
187482	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			
187311	2017 Реконструкція стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 206 по вул. Леся Курбаса, 9-А	9716330					1100,000	1100,000		13900,000	13900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1100,000	1100,000	X	13900,000	13900,000	
187311	2018 Реконструкція стадіону загальноосвітнього навчального закладу № 206 по вул. Леся Курбаса, 9-А	9716330								13900,000	13900,000	

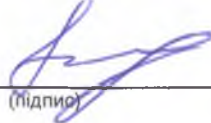
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13900,000	13900,000	
УСЬОГО:										32100,000	32100,000	
										30900,000	30900,000	

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

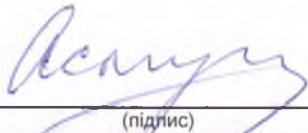


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Сбсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30009,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 204,9 тис.гривень та спеціального фонду - 804,8 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", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", громадський проект №109

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	27116,900		27116,900
2	9716060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	588,000		588,000
3	9716060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1500,000		1500,000
4	9716060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"		804,800	804,800
Усього				29204,900	804,800	30009,700

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9716060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	27116,900
2	9716060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870
3	9716060	площа газонів	га	виробнича програма	517,570
4	9716060	площа квітників	га	виробнича програма	1,000
5	9716060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870
6	9716060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	7000,000
7	9716060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000
продукту					
1	9716060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000
2	9716060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5525,000
3	9716060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450,000
4	9716060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	28,392
2	9716060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	166,586
3	9716060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,900
4	9716060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,600
якості					
1	9716060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	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 доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	78,929

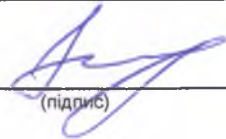
2	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	588,000
продукту					
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	0,980
якості					
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 (відведення) 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
4	9716060	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"			
затрат					
1	9716060	Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	тис. грн.	Рішення КМР	804,800
продукту					
1	9716060	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716060	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	804,800
якості					
1	9716060	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис.грн)

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

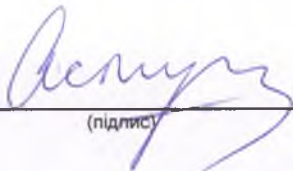


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

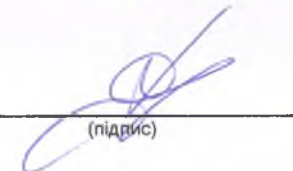
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П.Дорош
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 №124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017№ 46

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>9714100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 216,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 959,4 тис.гривень та спеціального фонду - 10 257,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Цілі	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	35952,000	3231,400	39183,400
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		7000,000	7000,000
Усього				36959,400	10257,400	47216,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		36959,400	10257,400	47216,800
Усього		36959,400	10257,400	47216,800

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
1	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9714100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9714100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9714100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9714100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9714100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	428,440
6	9714100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	350,940
7	9714100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	10,000
8	9714100	кількість класів	од.	Звітність установ	216,000
9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	39183,400
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	21988,440
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	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1007,400
2	9714100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	860,600
3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,900
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,900
5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
продукту					

1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555
3	9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,934
4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	56,951
ефективності					
1	9714100	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	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
якості					
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,074
4	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	26,000
2	9714100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	26,000
продукту					
1	9714100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	9714100	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9714100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
якості					
1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
2	9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,200
5	9714100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

97_CB_11

22.02.2017 14:47:43

1 Паспорт бюджетної програми 000016618 від 21.02.2017 19:07:13

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 02.03.2017
№ 124

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 799,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 411,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 388,3 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. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	7269,200		7269,200
2	9713300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1141,900		1141,900
3	9713300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2388,300	2388,300
Усього				8411,100	2388,300	10799,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		8411,100	2388,300	10799,400
Усього		8411,100	2388,300	10799,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
затрат					
1	9713300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9713300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	74,500
3	9713300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	65,000
4	9713300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	80,000
продукту					
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	1280,000
2	9713300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	21160,000
ефективності					
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5679,063
якості					
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	2986,000
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	248,000
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	24,030
2	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1141,900
2	9713300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	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	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000
продукту					
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713300	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,696
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,589
4	9713300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30,728
ефективності					
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,329
3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712
4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,764
якості					
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713300	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	11,419
6	9713300	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	
3	9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	2388,300
продукту					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1053,700
ефективності					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	2,267
якості					
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

V.O. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

V.M. Релік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.P. Дорош

(ініціали та прізвище)

97_CB_11

22.02.2017 14:28:22

1 Паспорт бюджетної програми 000016622 від 21.02.2017 19:07:14

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017
№ 124

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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>9713140</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u> | <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 482,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 219,2 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-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ 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 сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"" Про бюджет міста "
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік." зі змінами від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік".
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";

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	108,500		108,500
1	9713143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	108,500		108,500
	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8110,700	2263,000	10373,700
2	9713142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7356,600	488,000	7844,600
3	9713142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	754,100	100,000	854,100
4	9713142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,000	425,000
5	9713142	1040	Проведення капітального ремонту		1250,000	1250,000
Усього				8219,200	2263,000	10482,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	108,500		108,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		108,500		108,500
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	8110,700	2263,000	10373,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8110,700	2263,000	10373,700
Усього		8219,200	2263,000	10482,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1	9713143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9713143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	108,500
2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108,500
3	9713143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	41,000
4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000
продукту					

1	9713143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	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					
1	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	21,000
продукту					
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2239,000
ефективності					
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3503,600
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	373552,400
якості					
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	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 теплопостачання	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:		Звітність установ	
2	9713142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,383
3	9713142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,060
4	9713142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	48,800
ефективності					
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9713142	теплопостачання	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	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1250,000
3	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	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	3268,000
2	9713142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	625000,000
якості					
1	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	7,541
2	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

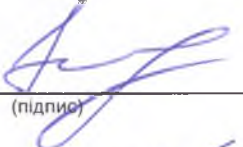
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



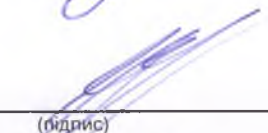
 (підпис)

В.О. Каретко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

І.П. Дорош

 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 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-X11 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 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711220	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"			
продукту					
1	9711220	кількість слухачів	осіб	Звітність установ	270,000
ефективності					
1	9711220	витрати на 1 слухача	грн	Розрахунок	3703,704
якості					
1	9711220	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

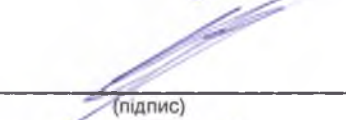
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 02.03.2017 №
124

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 9711230	0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ)	(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 90,6 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-X11 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" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,600		90,600
Усього				90,600		90,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		90,600		90,600
Усього		90,600		90,600

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

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

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

(тис.грн)

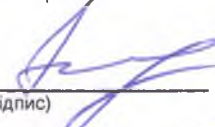
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

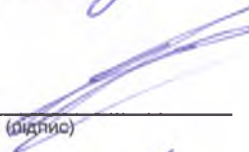


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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>9711210</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) ¹ <u>Утримання інших закладів освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 659,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 327,7 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" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,100	8,700	321,800
2	9711210	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4014,600	322,700	4337,300
Усього				4327,700	331,400	4659,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4327,700	331,400	4659,100
	Усього	4327,700	331,400	4659,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711210	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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
2	9711210	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	2847,866
якості					
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	105,471

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 416

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 942,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 942,2 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" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	9711200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,500	33,500
2	9711200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	908,700	908,700
Усього				942,200	942,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			942,200		942,200
Усього			942,200		942,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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	
2	9711200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015
3	9711200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059
4	9711200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2,318
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
2	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,330
3	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,000
4	9711200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	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

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

V.O. Karetko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

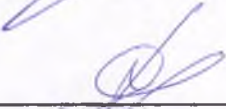


(підпис)

V.M. Penik

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.P. Dorosh

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 №124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017№ 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 229,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 122,5 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" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	551,700	17,900	569,600
2	9711190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10570,800	88,800	10659,600
Усього				11122,500	106,700	11229,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11122,500	106,700	11229,200
	Усього	11122,500	106,700	11229,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	569,600
2	9711190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	428,500
3	9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200
4	9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,900
5	9711190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1855,790
6	9711190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1680,790
продукту					
1	9711190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,324
3	9711190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,690
4	9711190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,145
ефективності					
1	9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,193
3	9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,372
4	9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,021
якості					
1	9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711190	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
2	9711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,170
3	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500
4	9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	93,670
продукту					
1	9711190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7953,000
2	9711190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	300,000
3	9711190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	9711190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	86,000
2	9711190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

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

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

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

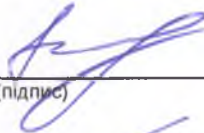
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

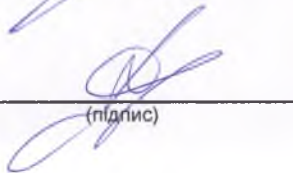
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 054,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 054,2 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 республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (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" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,300		51,300
2	9711170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3522,600		3522,600
3	9711170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	480,300		480,300
Усього				4054,200		4054,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4054,200		4054,200
Усього		4054,200		4054,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	9711170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51,300
2	9711170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,900
3	9711170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,300
4	9711170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,100
5	9711170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810
6	9711170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810
продукту					
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9711170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,020
3	9711170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,088
4	9711170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933
ефективності					
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9711170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,146
3	9711170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643
4	9711170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,057
якості					
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711170	- електроенергії	%	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	тис. грн.	Розрахунок	0,513
2	9711170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9711170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,500
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500
5	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3522,600
продукту					
1	9711170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000
2	9711170	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000
ефективності					
1	9711170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	7045,200
якості					
1	9711170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	9711170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,500
5	9711170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	480,300
продукту					
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360,000
ефективності					
1	9711170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1334,167
якості					
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

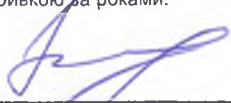
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



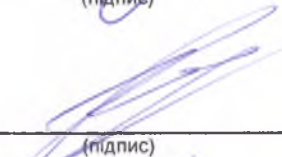
(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

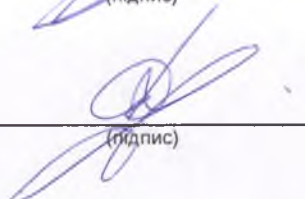


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 703,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 480,1 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» Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4459,200	157,300	4616,500
2	9711090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	39020,900	715,700	39736,600
3	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		600,000	600,000
4	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		750,000	750,000
Усього				43480,100	2223,000	45703,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		43480,100	2223,000	45703,100

Усього

43480,100

2223,000

45703,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,600
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1398,400
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
продукту					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745
3	9711090	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,974
4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	539,655
ефективності					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	9711090	водостачання	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	- водостачання	%	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
2	9711090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
затрат					
1	9711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,750
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,250
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780
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	3931,592
якості					

1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,056
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,940
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592
4	9711090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	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

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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

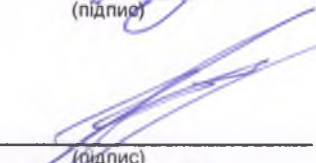
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

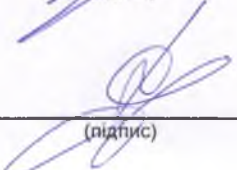
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 196,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 196,5 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 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 26.08.2014 № 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 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4200,200		4200,200
2	9711070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	44996,300		44996,300
Усього				49196,500		49196,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		49196,500		49196,500
Усього		49196,500		49196,500

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	9711070	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
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	
2	9711070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
затрат						
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	67800,000	
2	9711070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	99549,336	
якості						
1	9711070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000	
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,032	

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорощ

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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>9711030</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 699,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 699,8 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; 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 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2325,700		2325,700
2	9711030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,100		374,100
Усього				2699,800		2699,800

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

(тис.грн)

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

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		2699,800		2699,800
	Усього	2699,800		2699,800

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
1	9711030	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 адмінперсоналу, 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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	22650,000
2	9711030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	15401,987
якості					
1	9711030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	64,000
2	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,100
2	9711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,800
3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9711030	електроенергії	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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207
3	9711030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,260
4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	10,574
ефективності					
1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711030	теплостачання	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	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440
якості					
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711030	- електроенергії	%	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)

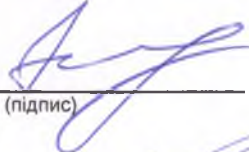
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)




(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

02.03.2017 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 636 252,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 613 003,2 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-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV 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». Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	547986,800	7527,100	555513,900
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
4	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3600,000	3600,000
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5410,000	5410,000
Усього				613003,200	23249,600	636252,800

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				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						613003,200	23249,600	636252,800
Усього						613003,200	23249,600	636252,800

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
1	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000

2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1092,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2900,630
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,380
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,720
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1374,610
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5121,330
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	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4760250,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17504,771
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	теплостачання	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	природного 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	природного 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	природного газу	тис.куб м на1м 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	- природного 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)			
затрат					
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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	650,164
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4816,900
2	9711020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2275,000
3	9711020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2141,900
4	9711020	інші	тис. грн.	Звітність установ	400,000
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	255,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	175,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	78,000
5	9711020	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,460
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	200,000
якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51,102
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5410,000
2	9711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	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/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3925,000
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 мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1200,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

Лисак

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.03.2017 № 124

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2017 № 46

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. 9711010 (КПКВК МБ)	0910 (КФКВК) ¹	Дошкільна освіта	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 376 021,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 331 877,5 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-X11 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 деякі 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». Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	290597,300	31172,300	321769,600
2	9711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	41280,200	2707,200	43987,400
3	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
4	9711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5550,000	5550,000
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4000,000	4000,000
Усього				331877,500	44144,200	376021,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		331877,500	44144,200	376021,700
Усього		331877,500	44144,200	376021,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	551,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1220,170
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,920
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	223,290
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1492,850
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3200,230
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	23902,065
2	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1750060,000
якості					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,229
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,448
3	9711010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
2	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43987,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	35004,300
3	9711010	водостачання	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		Звітність установ	
2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793
3	9711010	водостачання	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	водостачання	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	
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	- водостачання	%	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)			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5550,000
2	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1100,000
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4450,000

продукту					
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити з них:	кв.м.	Звітність установ	4927,000
3	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	477,000
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4450,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2775,000
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,126
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,306
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	412,802
4	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	714,700
2	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	655,400
3	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	59,300
продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	41,000
3	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	35,000
4	9711010	інші	од	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,726
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,883
якості					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,000
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,953
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
2	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2300,000
4	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
6	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83779,100
продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	21,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	6390,000
3	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180,000
4	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6050,000
5	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	160,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,222
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,380
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,500
якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,508
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош