

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2017 № 206

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2017 № 66

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>9714090</u> (КПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) ¹ <u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 849,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 156,7 тис.гривень та спеціального фонду - 7 692,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

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

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2017 № 302 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

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	9714090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2599,100	682,400	3281,500
2	9714090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	557,600		557,600
3	9714090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000
4	9714090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		7000,000	7000,000
Усього				3156,700	7692,400	10849,100

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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		3156,700	7692,400	10849,100
Усього		3156,700	7692,400	10849,100

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	9714090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	9714090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9714090	у тому числі		мережа	1,000
3	9714090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9714090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000
5	9714090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52,000
6	9714090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3281,500
продукту					
1	9714090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000
2	9714090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	165750,000
3	9714090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	682,400
ефективності					
1	9714090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19,798
якості					
1	9714090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	557,600
2	9714090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	424,900
3	9714090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400
4	9714090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300
5	9714090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
6	9714090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100

продукту					
1	9714090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274
3	9714090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,755
4	9714090	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	57,154
ефективності					
1	9714090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,088
3	9714090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,242
4	9714090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,353
якості					
1	9714090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,580
3	9714090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000
2	9714090	інші	тис. грн	Звітність установ	10,000
продукту					
1	9714090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9714090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9714090	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9714090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	10,000
якості					
1	9714090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9714090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9714090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
2	9714090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9714090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9714090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3114,100
продукту					
1	9714090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3114,100
2	9714090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9714090	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	2,248
якості					
1	9714090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9714090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,580

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:

Зоя 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:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2017 № 206

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2017 № 66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 646 352,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 613 003,2 тис.гривень та спеціального фонду - 33 349,6 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". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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 закладами	547986,800	7527,100	555513,900
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3600,000	3600,000
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15510,000	15510,000
Усього				613003,200	33349,600	646352,800

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		613003,200	33349,600	646352,800
Усього		613003,200	33349,600	646352,800

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	ти. куб. м	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	ти. 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 передус 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	15510,000
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	8700,000
6	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2591,000
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	18,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	22956,000
3	9711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1200,000
4	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	398,000
5	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6075,000
6	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5058,000
7	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	11425,000
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 1кв. 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	1,720
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,227
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,238
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:

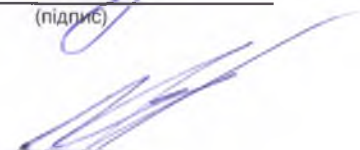
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



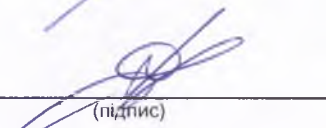
(підпис)

(підпис)



(підпис)

(підпис)



(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2014 №206

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2014 № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9711010 0910 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 398 021,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 331 877,5 тис.гривень та спеціального фонду - 66 144,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про 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". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".
6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ 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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5550,000	5550,000
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26000,000	26000,000
Усього				331877,500	66144,200	398021,700

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	66144,200	398021,700
Усього		331877,500	66144,200	398021,700

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	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2350,700
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100
5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,300
6	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
7	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
продукту					
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793
3	9711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	173,573
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2546,894
5	9711010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,501
ефективності					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,870
5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
якості					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	412,802
3	9711010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	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 енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв 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	26000,000
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
4	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2300,000
5	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	15000,000
6	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000
7	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
8	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	23,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9592,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180,000
5	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6050,000
6	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2364,000
7	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	160,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,353
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,222
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,380
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,345
5	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	17,330
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	412,802

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 18.04.2017 № 206

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2017 № 66

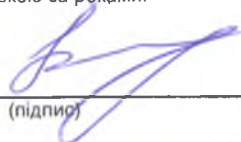
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9715040</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u> | <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; 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"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2017 № 302 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

- 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_СВ_11

1 Паспорт бюджетної програми 000017042 від 13.04.2017 00:00:00

