

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 233

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017 р. № 97

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>9718600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1.Конституція України 2.Бюджетний кодекс України 3.Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" 4.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) 5.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1558 "Про бюджет міста на 2017 рік" 6.Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 "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

Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районі

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	9718600	0133	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	65,100		65,100
			Усього	65,100		65,100

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9718600	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди			
затрат					
1	9718600	видатки на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Рішення	65,100
якості					
1	9718600	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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.

Заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусева
(ініціали та прізвище)

В.М. Ренік
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017
№ 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017
№ 97

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>9716030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0610</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства</u> | <u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 706 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 706 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

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

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	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	34706,000		34706,000
Усього				34706,000		34706,000

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	9716030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду				
затрат						
1	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000	
2	9716030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34706,000	
продукту						
1	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000	
ефективності						
1	9716030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	34706,000	
якості						
1	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000	
2	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Н.Г. Гусева

 (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

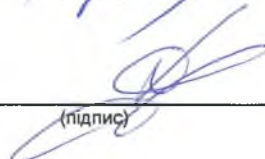


 (підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

І.П. Дорош

 (ініціали та прізвище)

97_СВ_6

03.05.2017 12:37:23

1 Паспорт бюджетної програми 000017187 від 03.05.2017 12:37:09



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017
№ 233

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 161,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 31 161,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

конституція України, житловий кодекс української РСР, бюджетний кодекс України, наказ міністерства фінансів України від 20.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 №492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		31161,700	31161,700
1	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
2	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		31135,800	31135,800
Усього:					31161,700	31161,700

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

Капітальний ремонт житлового фонду	6021		31161,700	31161,700
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			31161,700	31161,700
	Усього		31161,700	31161,700

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
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	9716021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
затрат					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	25,900
продукту					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900
якості					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
2	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31135,800
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9186,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13288,000
4	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8661,800
5	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	736,000
6	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	736,000
7	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	813171,000
8	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3717082,000
9	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	233,000
10	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	454,000
11	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	559,000
12	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	224348,000
13	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	368992,000
14	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29568,000
продукту					
1	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	28,000
2	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	54,000
3	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	40,000
4	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	30929,293
5	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	36911,111
6	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2362,739
ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	328,071
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	246,074
3	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	216,545
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360
6	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,666
якості					
1	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,017
2	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11,894
3	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	7,156
4	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,786
5	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,003
6	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	7,991

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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Н.Г. Гусєва
(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)

07_CB_6

03.05.2017 12:26:47

1 Паспорт бюджетної програми 000017185 від 03.05.2017 11:12:49



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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. 9714100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 466,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 959,4 тис.гривень та спеціального фонду - 10 507,4 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"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету 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	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		7250,000	7250,000
Усього				36959,400	10507,400	47466,800

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	10507,400	47466,800
Усього		36959,400	10507,400	47466,800

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	7250,000
2	9714100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7250,000
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	4,093
якості					
1	9714100	відсоток кількості закладів в яких проведено капремонт, до кількості закладів що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714100	відсоток площі, на яку проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

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

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

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

Заступник голови 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)

Н.Г. Гусєва

(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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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>9711010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) ¹ <u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 397 001 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 331 877,5 тис.гривень та спеціального фонду - 65 123,5 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". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва". Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "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)		4853,800	4853,800
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25675,500	25675,500
Усього				331877,500	65123,500	397001,000

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		331877,500	65123,500	397001,000
Усього		331877,500	65123,500	397001,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	412,802
3	9711010	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4853,800
2	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1040,000
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3813,800
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	4454,500
3	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	554,500
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3900,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2426,900
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,090
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,876
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,978
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	25675,500
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1150,100
4	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2525,400
5	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	15000,000
6	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
7	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	10258,000
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	6876,000
6	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2364,000
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	6,389
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,367
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,345
якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,561
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

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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Н.Г. Гусева

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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 - 651 678,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 617 975,3 тис.гривень та спеціального фонду - 33 703,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження 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".

Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "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
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	552958,900	7527,100	560486,000
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3547,100	3547,100
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15916,600	15916,600
Усього				617975,300	33703,300	651678,600

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 КИСВА, 2016-2018 роки»		617975,300	33703,300	651678,600
Усього		617975,300	33703,300	651678,600

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	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1092,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2900,630
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,380
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,720
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1374,610
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5121,330
8	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
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	17647,137
якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66912,000
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53812,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2247,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	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	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природнього газу	тис.куб м на 1 м 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	1,000
5	9711020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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	3547,100
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	198,600
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3348,500
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	1773,550
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,017
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,283
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,985
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює 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 види	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	15903,600
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1594,300
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2683,400
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8571,700
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	3054,200
6	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
7	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
8	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	13,000
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	25122,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	458,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	7857,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5153,000
6	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	11654,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,481
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,342
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,663
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,262
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11,077
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо)	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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.Г. Гусєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік

(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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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 - 49 241,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 241,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 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 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", Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "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	45041,600		45041,600
Усього				49241,800		49241,800

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»		49241,800		49241,800
Усього		49241,800		49241,800

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	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
8	9711070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	45,300
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
3	9711070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000


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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



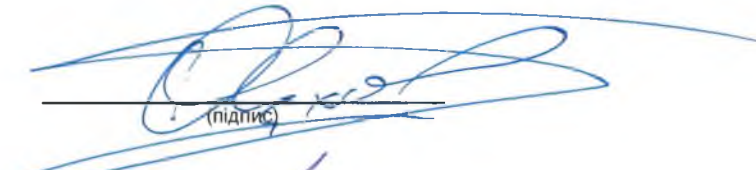
(підпис)

Н.Г. Гусєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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>9711090</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 800,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 614,5 тис.гривень та спеціального фонду - 2 185,9 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 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", Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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	39155,300	715,700	39871,000
3	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		598,200	598,200
4	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		714,700	714,700
Усього				43614,500	2185,900	45800,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		43614,500	2185,900	45800,400
Усього		43614,500	2185,900	45800,400

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	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	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,600
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1398,400
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
продукту					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745
3	9711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,974
4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	539,655
ефективності					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,441
якості					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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
7	9711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	134,400
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	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
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	598,200
2	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	598,200
продукту					
1	9711090	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9711090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	260,000
3	9711090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	260,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	598,200
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,301
3	9711090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,301
якості					
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та 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	714,700
2	9711090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	714,700
3	9711090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21211,900
4	9711090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14848,000
продукту					
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1840,000
3	9711090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1840,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,388
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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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>9711190</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) ¹ <u>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 853,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 747,1 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 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"
Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "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	10195,400	88,800	10284,200
Усього				10747,100	106,700	10853,800

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»		10747,100	106,700	10853,800
	Усього	10747,100	106,700	10853,800

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	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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

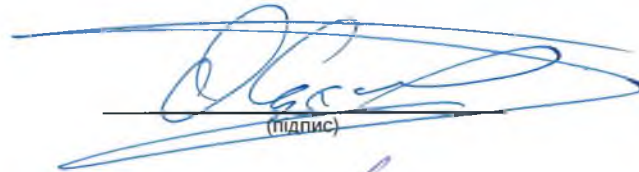


_____ (підпис)

Н.Г. Гусєва
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 317,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 317,6 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-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". Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "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	1284,100	1284,100
Усього				1317,600	1317,600

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»		1317,600		1317,600
Усього		1317,600		1317,600

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	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

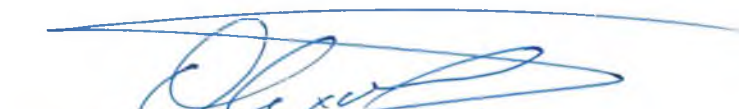


_____ (підпис)

Н.Г. Гусєва
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ (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 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|--|---|---|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9713140</u>
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 780,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 219,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 561 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 виконавчого органу Київської міської ради від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету м.Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
2	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	2561,000	10671,700
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		1548,000	1548,000
Усього				8219,200	2561,000	10780,200

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	2561,000	10671,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8110,700	2561,000	10671,700
Усього		8219,200	2561,000	10780,200

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

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

2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108,500
3	9713143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	41,000
4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000
продукту					
1	9713143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	6434,000
2	9713143	культурологічні	осіб	Звітність установ	6434,000
ефективності					
1	9713143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	2646,340
2	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	2646,340
3	9713143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	16,900
4	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	16,900
якості					
1	9713143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	321,700
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	21,000
продукту					
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2239,000
ефективності					
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3503,600
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	373552,400
якості					
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,300
2	9713142	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,541
3	9713142	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9713142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	425,000
2	9713142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	425,000
продукту					
1	9713142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,000
2	9713142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	18,000
3	9713142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	9713142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,611
2	9713142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,611
якості					
1	9713142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800
4	9713142	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9713142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1548,000
2	9713142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1548,000
3	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	987,500
4	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	570,000
продукту					
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	570,000
ефективності					
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2715,800
2	9713142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	516000,000
якості					
1	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	9,872
2	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних 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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



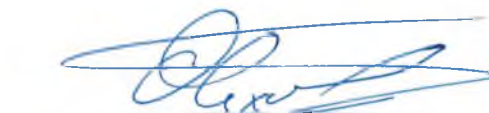
 (підпис)

Н.Г. Гусєва

 (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

04 05 2017 15:39:07

1 Паспорт бюджетної програми 000015713 від 23.01.2017 20:24:00

2 Паспорт бюджетної програми 000017168 від 04.05.2017 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.05.2017 № 233

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017 № 97

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. 9715030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 394,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 299,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 094,6 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195"; Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, Передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету м.Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "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

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 повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
	9715031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15299,600	1094,600	16394,200
1	9715031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13119,400	340,000	13459,400
2	9715031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	2180,200	410,000	2590,200
3	9715031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139,000	139,000

4	9715031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		102,800	102,800
5	9715031	0810	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту		102,800	102,800
Усього					15299,600	1094,600
					1094,600	16394,200

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		5031	15299,600	1094,600	16394,200
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			15299,600	1094,600	16394,200
Усього			15299,600	1094,600	16394,200

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1	9715031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	9715031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	4,000
2	9715031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	4,000
3	9715031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	148,580
4	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000
5	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080
6	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000
7	9715031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	148,580
8	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	43,000
9	9715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	90,080
10	9715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	33,000
11	9715031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	9014,300
12	9715031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	9014,300
13	9715031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	123,350
14	9715031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	123,350
15	9715031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	341,250
16	9715031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	341,250
17	9715031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	366,450
18	9715031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	366,450
продукту					
1	9715031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	2677,000
2	9715031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	898,000
3	9715031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2677,000
4	9715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	898,000
5	9715031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	745,000

6	9715031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	745,000
7	9715031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	236,000
8	9715031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	236,000
ефективності					
1	9715031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5055,810
2	9715031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5055,810
3	9715031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	136,900
4	9715031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	136,900
5	9715031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	458,050
6	9715031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	458,050
7	9715031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	522,670
8	9715031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	522,670
якості					
1	9715031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	7,000
2	9715031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	7,000
3	9715031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	382,000
4	9715031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	382,000
5	9715031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	110,200
6	9715031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	110,200
7	9715031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	33,000
2	9715031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9715031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	2590,200
2	9715031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	1673,200
3	9715031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	207,000
4	9715031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	710,000
5	9715031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	6584,500
6	9715031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6584,500
продукту					
1	9715031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9715031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,786
3	9715031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,539
4	9715031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	346,467
ефективності					
1	9715031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9715031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119

3	9715031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,360
4	9715031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,619
якості					
1	9715031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9715031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9715031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9715031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9715031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	25,902
3	9715031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9715031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	139,000
2	9715031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	80,000
3	9715031	інші	тис.грн	Звітність установ	59,000
продукту					
1	9715031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9715031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	16,000
3	9715031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000
4	9715031	інші	од	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	9715031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,000
2	9715031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	9,833
якості					
1	9715031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
2	9715031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2,563
4	9715031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	9715031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	102,800
2	9715031	капітальний ремонт спортивних залів	тис. грн.	Звітність установ	102,800
3	9715031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9715031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	200,000
5	9715031	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	200,000
продукту					
1	9715031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	200,000
2	9715031	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ	200,000
3	9715031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9715031	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	102,800
2	9715031	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	0,514
якості					
1	9715031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
5	9715031	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту			
затрат					
1	9715031	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	102,800
продукту					
1	9715031	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9715031	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	102,800
якості					
1	9715031	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

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 11.05.2017 №
233

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.05.2017 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 061,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84 093,5 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

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

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	77743,500		77743,500
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6350,000		6350,000
3	9712130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
Усього				84093,500	3968,200	88061,700

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

(тис.грн)

№ з/п	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	9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	77743,500
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1020,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	324,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	163,000
продукту					
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	938,400
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	101,200
ефективності					
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2892,000
якості					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2	9712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6350,000
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4414,500
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	418,600

5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1516,900
6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700
продукту					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9712130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,605
3	9712130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,164
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284
ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774
якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	63,500
3	9712130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3968,200
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
продукту					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	992,050
якості					
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;	%	Розрахунок	5,900
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	16,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Н.Г. Гусева

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (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 11.05.2017 №
233

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 12.05.2017 № 97

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 550,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 116 074,4 тис.гривень та спеціального фонду - 476 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	112437,100		112437,100
2	9712180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3637,300		3637,300
3	9712180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		245,000	245,000
4	9712180	0726	Проведення капітального ремонту.		231,000	231,000
Усього				116074,400	476,000	116550,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9712180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	112437,100
2	9712180	кількість установ	од	мережа	3,000
3	9712180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1179,250
4	9712180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	358,250
продукту					
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327598,000
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1306,900
ефективності					
1	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	914,440
2	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3648,000
якості					
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	235,000
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	78,000
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000
2	9712180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	3637,300
2	9712180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2861,200
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	142,400
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	633,700
5	9712180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22037,360
6	9712180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15046,060
продукту					
1	9712180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,878
2	9712180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,260
3	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,645
4	9712180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	

ефективності					
1	9712180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
2	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
3	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871
4	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
якості					
1	9712180	річна економія витрачання енегоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	36 305
3	9712180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	245,000
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	245,000
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	84759,100
продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	16,000
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,313
якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200
4	9712180	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	231,000
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18298,698
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	924,000
ефективності					
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	231,000
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	250,000
якості					
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	5,000
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,000

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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.Г. Гусєва
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (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 11.05.2017 №
233

Наказ
 Департаменту фінансів виконавчого органу київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 12.05.2017 №97

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. 9712220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)
 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 482,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 482,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я" Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду та основних вимог до складання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями), Постанова КМУ від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів", Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 "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 проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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	9712220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3482,900		3482,900
Усього				3482,900		3482,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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	9712220	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
затрат					
1	9712220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі	тис. грн.	Звітність установ	3482,900
2	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	Звітність установ	2199,900
3	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	Звітність установ	746,500
4	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	Звітність установ	536,500
продукту					
1	9712220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установ	156420,000
2	9712220	кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	54641,000
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	45064,000
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	8049,000
5	9712220	- на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1528,000
ефективності					
1	9712220	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	22,266
2	9712220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок	63,742
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	48,817
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	92,744
5	9712220	- на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	351,113
якості					
1	9712220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця 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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)