

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 №319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017№ 116

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>9710190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹ <u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 915,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65 269,5 тис.гривень та спеціального фонду - 5 645,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
- 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 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста на 2017 рік"
- Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 № 415/1557 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9710190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	63110,100		63110,100
2	9710190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2159,400		2159,400
3	9710190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5645,900	5645,900
Усього				65269,500	5645,900	70915,400

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	9710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	9710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	363,000
продукту					
1	9710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	60402,000
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4476,000
ефективності					
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	166,397
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,331
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	179,806
2	9710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2159,400
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1246,400
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,900
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	850,100
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8210,900
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7277,040
продукту					
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,959
3	9710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,249
4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	392,792
ефективності					
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,883
4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,838
якості					
1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,594
3	9710190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3249,000
продукту					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	94,000
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1783,200
ефективності					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	25,499
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,822

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9700000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9710000
(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9713250
(КПКВК МБ) | 1060
(КФКВК) ¹
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 430,149 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 430,149 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 119 від 21.02.2017; Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.02.2017 № 14 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"; Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України". Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.06.2017 № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з бюджетного бюджету".

6. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713250	1060	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов		1430,149	1430,149
Усього					1430,149	1430,149

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713250	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	9713250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1430,149
продукту					
1	9713250	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	1,000
2	9713250	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9713250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1430,149
якості					
1	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

97_CB_11

23.06.2017 12:18:56

1 Паспорт бюджетної програми 000017719 від 21.06.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017
№ 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.06.2017
№ 116

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>9716060</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) 1 | <u>Благоустрій міст, сіл, селищ</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 609,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 704,9 тис.гривень та спеціального фонду - 904,8 тис.гривень | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями),
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", громадський проект №109

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		100,000	100,000
2	9716060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	588,000		588,000
3	9716060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	27116,900		27116,900
4	9716060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
5	9716060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	3000,000		3000,000
6	9716060	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"		804,800	804,800
Усього				31704,900	904,800	32609,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	9716060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	100,000
2	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	218,000
продукту					
1	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9716060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9716060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,459
2	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	588,000

продукту					
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	600,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	980,000
якості					
1	9716060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	86,831
2	9716060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
3	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9716060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	27116,900
2	9716060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	837,870
3	9716060	площа газонів	га	виробнича програма	517,570
4	9716060	площа квітників	га	виробнича програма	1,000
5	9716060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	837,870
6	9716060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	7000,000
7	9716060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	9,000
продукту					
1	9716060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	525,000
2	9716060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5525,000
3	9716060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	450,000
4	9716060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	28,392
2	9716060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	166,586
3	9716060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,900
4	9716060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,600
якості					
1	9716060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	77,778
2	9716060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	97,869
3	9716060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	62,659
4	9716060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	78,929
4	9716060	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд			
затрат					
1	9716060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9716060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2040,816
продукту					
1	9716060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2040,816
ефективності					
1	9716060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,499

якості					
1	9716060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000
5	9716060	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	9716060	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
2	9716060	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000
3	9716060	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170
продукту					
1	9716060	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	36,000
2	9716060	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	81,390
ефективності					
1	9716060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	83,333
2	9716060	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	36,860
якості					
1	9716060	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	46,753
2	9716060	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	11,493
3	9716060	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	100,000
6	9716060	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"			
затрат					
1	9716060	Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	тис. грн.	Рішення Київради	804,800
продукту					
1	9716060	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Звітність підприємств	1,000
ефективності					
1	9716060	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	804,800
якості					
1	9716060	Рівень готовності проекту	%	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)

В. О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 26.06.2017 №
319

Наказ
 Департаменту фінансів виконавчого органу київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від 26.06.2017 № 116

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. | 9716020
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 880,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 55 880,7 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 ", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" із змінами. 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		55880,700	55880,700
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		55854,800	55854,800
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
Усього					55880,700	55880,700

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		55880,700	55880,700
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			55880,700	55880,700
Усього			55880,700	55880,700

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 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	55854,800
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1061,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11837,000
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	535,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27201,000
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	255,000
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14665,800
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
9	9716021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	736,000
10	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	736,000
11	9716021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2381,000
12	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	736,000

13	9716021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	836,000
14	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	736,000
15	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	5395000,000
16	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	813171,000
17	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	528839,000
18	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3717082,000
19	9716021	загальний об'єм вентиляційних смтем	куб. м.	Звітність установ	11136,000
20	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
21	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	233,000
22	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1407,000
23	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	454,000
24	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	81,000
25	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	559,000
26	9716021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
27	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3768,000
28	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	224348,000
29	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
30	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	368992,000
31	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29568,000
32	9716021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	9,173
продукту					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	35,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	100,000
5	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	68,000
7	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3031,424
9	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	39855,219
10	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1996,269
11	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	75558,330
12	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	4000,491
13	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173
ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	212,200
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	338,200
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	267,500
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	272,010
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	127,500
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	215,674
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	150,000
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,350
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,268

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

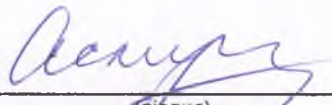


(підпис)

В.О.Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

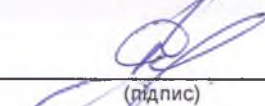
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - начальник
управління фінансів транспорту,
зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

13.06.2017 13:08:13

1 Паспорт бюджетної програми 000017516 від 13.06.2017 12:01:38




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 313

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 616,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 959,4 тис.гривень та спеціального фонду - 10 657,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; ; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програму економічного і соціального розвитку 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		7400,000	7400,000
Усього				36959,400	10657,400	47616,800

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	10657,400	47616,800
Усього		36959,400	10657,400	47616,800

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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	860,600
3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,900
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,900
5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850

продукту					
1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
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	7400,000
2	9714100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	7250,000
3	9714100	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	9714100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1791,450
5	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
6	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	20,000
продукту					
1	9714100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1791,450
2	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
3	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	20,000
4	9714100	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
2	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	7,500
якості					
1	9714100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

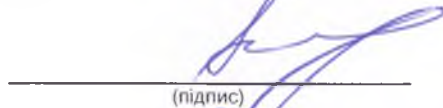
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

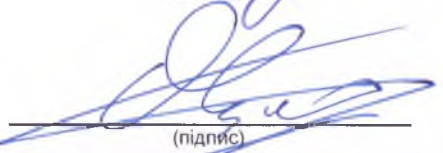
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 960,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 908,1 тис.гривень та спеціального фонду - 4 052,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	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	9714060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9844,500		9844,500
2	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1063,600		1063,600
3	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2052,600	2052,600
4	9714060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2000,000	2000,000
Усього				10908,100	4052,600	14960,700

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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		10908,100	4052,600	14960,700
	Усього	10908,100	4052,600	14960,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	9714060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	10,000
2	9714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95,000
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9844,500
продукту					
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900
2	9714060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2097,300
3	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,200
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	490,000
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000
8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663329,000
ефективності					
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6982,410
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	282,077
3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70,000
якості					
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500
2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1063,600
2	9714060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	943,900
3	9714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,900
4	9714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73,200
5	9714060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	35,600
6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
продукту					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9714060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681
3	9714060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,791
4	9714060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	33,895
5	9714060	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193
ефективності					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв опал пл.	Розрахунок	0,187

3	9714060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,217
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,298
5	9714060	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	1,150
якості					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,636
3	9714060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2052,600
2	9714060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	618,000
3	9714060	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	197,000
4	9714060	меблі	тис.грн	Звітність установ	535,000
5	9714060	інші	тис.грн	Звітність установ	702,600
продукту					
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	102,000
3	9714060	оргтехніка	од	Звітність установ	36,000
4	9714060	побутова техніка	од	Звітність установ	5,000
5	9714060	меблі	од	Звітність установ	54,000
6	9714060	інші	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,167
2	9714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,400
3	9714060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	9,907
4	9714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	100,371
якості					
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9714060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
2	9714060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	9714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9714060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500
5	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500
продукту					
1	9714060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500
2	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500
3	9714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,887
якості					
1	9714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,500

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

(тис.грн)

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

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

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

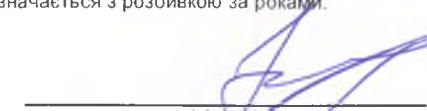
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

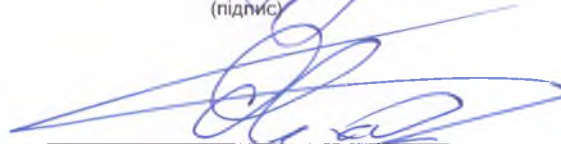
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.06.2017
№ 219

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.06.2017 № 116

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. 9716010 0610 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 177,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 177,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартельних проїздів		1547,700	1547,700
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1665,000	1665,000
3	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800

Усього	4177,500	4177,500
--------	----------	----------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3212,700	3212,700
Усього			3212,700	3212,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
затрат					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1547,700
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000
продукту					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3878,946
ефективності					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,399
якості					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,981
2	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1665,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	448,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	77,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000
продукту					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	575,000
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	171,667
якості					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,376
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,405
3	9716010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"			
затрат					
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800
продукту					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
якості					
1	9716010	Рівень готівності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

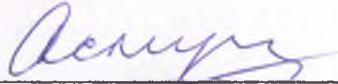


(підпис)

В.О.Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорощ
(ініціали та прізвище)

97_св_6

1306.2017 12:12:26

1 Паспорт бюджетної програми 000017514 від 13.06.2017 12:00:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 520 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 181,5 тис.гривень та спеціального фонду - 91 338,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва". 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". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

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	295901,300	31172,300	327073,600
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)		6973,800	6973,800
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49770,500	49770,500
Усього				337181,500	91338,500	428520,000

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»		337181,500	91338,500	428520,000
Усього		337181,500	91338,500	428520,000

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	24296,063
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	теплопостачання	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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6973,800
2	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1170,000
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	5803,800
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	6708,500
3	9711010	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	608,500
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	6100,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3486,900
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,040
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,923
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,951
якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв 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	49770,500
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	420,000
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1150,100
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2525,400
6	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	38100,000
7	9711010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	110,000
8	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	65,000
9	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
10	9711010	загальна площа приміщень установ (зкладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
11	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83779,100
продукту					
1	9711010	кількість установ (зкладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	33,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	10598,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	690,000
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	180,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	6876,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2504,000
8	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	80,000
9	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	120,000
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,353
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,609
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,389
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,367
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	15,216
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,375
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,542
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	133,333
якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,657
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	412,802

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

(тис.грн)

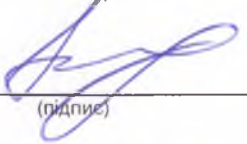
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(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 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

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>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 - 667 760,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 620 017,4 тис.гривень та спеціального фонду - 47 743,3 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". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.06.2017 № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету"

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	555001,000	7527,100	562528,100
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)		8000,400	8000,400
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25503,300	25503,300
Усього				620017,400	47743,300	667760,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		620017,400	47743,300	667760,700
Усього		620017,400	47743,300	667760,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	17711,895
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	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,441
5	9711020	природного 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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	650,164
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7997,100
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	898,600
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7098,500
4	9711020	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	3,300
продукту					
1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7050,000
3	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	389,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6661,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3998,550
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,134
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,310
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,066
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	650,164
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4816,900
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2275,000
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2141,900
4	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	400,000
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	255,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	175,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	78,000
5	9711020	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	27,460
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200,000
якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51,102
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	25493,600
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1594,300
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2833,400
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12221,700
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7644,200
6	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
7	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
8	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
9	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	37,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	42715,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	458,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	8037,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	7946,000
6	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	26274,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,481
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,353
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,538
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,291
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1200,000
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,267
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	650,164

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

(тис.грн)

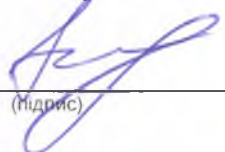
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



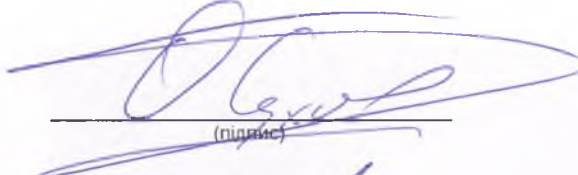
(підпис)

В.О. Каретко

 (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 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

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. 9711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 700,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 700,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; 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 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2326,400		2326,400
2	9711030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,100		374,100
Усього				2700,500		2700,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		2700,500		2700,500

Усього	2700,500	2700,500
--------	----------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	9711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000
3	9711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440
4	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
5	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
6	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000
7	9711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940
продукту					
1	9711030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	151,000
ефективності					
1	9711030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	22650,000
2	9711030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	15406,623
якості					
1	9711030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	64,000
2	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,100
2	9711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,800
3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,000
5	9711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
6	9711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
продукту					
1	9711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207
3	9711030	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,260
4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	10,574
ефективності					
1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244
3	9711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306
4	9711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440
якості					
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3,741

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

(тис.грн)

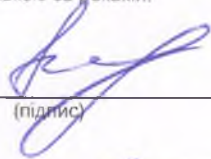
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

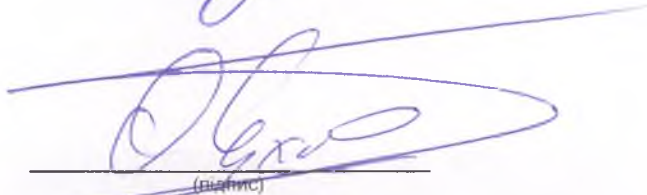


_____ (підпис)

В.О. Каретко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

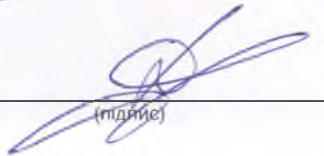
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



_____ (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 26.06.2017 №319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017№ 116

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
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 276,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 49 276,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ 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". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	45076,000		45076,000
2	9711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4200,200		4200,200
Усього				49276,200		49276,200

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		49276,200		49276,200
Усього		49276,200		49276,200

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

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

1	2	3	4	5	6
1	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	99625,442
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
2	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	42,002

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу 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 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

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>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 - 45 893,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 707,8 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 № 554/1557 «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". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	39248,600	715,700	39964,300
2	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4459,200	157,300	4616,500
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				43707,800	2185,900	45893,700

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			43707,800	2185,900	45893,700
Усього			43707,800	2185,900	45893,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711090	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	3940,823
якості					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,056
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,940
3	9711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	44,592
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
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)

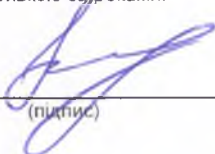
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

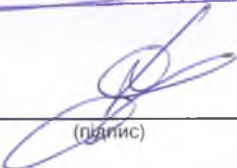
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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 26.06.2017 №319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017№ 116

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. 9711210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 674,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 343,2 тис.гривень та спеціального фонду - 331,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" . Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711210	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4030,100	322,700	4352,800
2	9711210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,100	8,700	321,800
Усього				4343,200	331,400	4674,600

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»		4343,200	331,400	4674,600
	Усього	4343,200	331,400	4674,600

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	9711210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			
затрат					
1	9711210	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,960
3	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500
4	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000
5	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500
6	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	54,960
продукту					
1	9711210	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1523,000
ефективності					
1	9711210	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	2858,043
якості					
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	105,471
2	9711210	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	321,800
2	9711210	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	283,100
3	9711210	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000
4	9711210	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,700
5	9711210	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000
6	9711210	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2100,000
продукту					
1	9711210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9711210	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,206
3	9711210	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,184
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	14,840
ефективності					
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9711210	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098
3	9711210	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,088
4	9711210	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,067
якості					
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711210	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711210	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711210	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,131

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

(тис.грн)

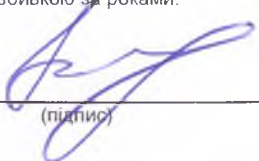
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу 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 26.06.2017 № 319

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9713140</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹ <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 980,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 219,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 761,6 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»; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";

Рішення 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". Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "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 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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	2761,600	10872,300
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		1748,600	1748,600
Усього				8219,200	2761,600	10980,800

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
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	2761,600	10872,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8110,700	2761,600	10872,300
Усього		8219,200	2761,600	10980,800

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
		Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1	9713143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9713143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	108,500
2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108,500
3	9713143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	41,000

4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000
продукту					
1	9713143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	6434,000
2	9713143	культурологічні	осіб	Звітність установ	6434,000
ефективності					
1	9713143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	2646,340
2	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	2646,340
3	9713143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	16,900
4	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	16,900
якості					
1	9713143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	321,700
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	21,000
продукту					
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2239,000
ефективності					
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3503,600
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	373552,400
якості					
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,300
2	9713142	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	854,100
2	9713142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	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	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,383
3	9713142	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,060
4	9713142	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	48,800
ефективності					
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	

2	9713142	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 об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.		тис. грн.	Звітність установ	1748,600
2	9713142	загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установ	1370,500
3	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	710,000
продукту						
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,		од.	Звітність установ	4,000
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	710,000
ефективності						
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м		грн	Розрахунок	2462,800
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).

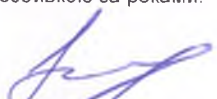
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

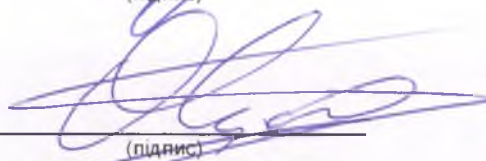
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

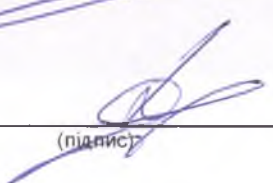
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

16.06.2017 12:43:32

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

2 Паспорт бюджетної програми 000017620 від 15.06.2017 00:00:00

