

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 08 2017 р. N 187

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

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 69 943,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 65 269,5 тис. гривень та спеціального фонду - 4 673,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
8. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	2	3	4	5	6	6	7	(тис.грн)
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)			4673,900	4673,900	
			Усього	65269,500		4673,900	69943,400	

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	19710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				6
заграт						
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.				
заграт						
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. Г кал.	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	Г кал 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)				
заграт						
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2396,900
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		2277,000
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		1183,200
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		1,924

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 характерна фінансування джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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.

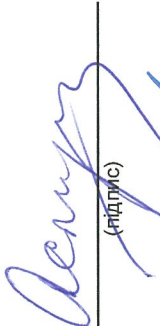
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (ініціали та прізвище)
 В.О. Каретко


 (ініціали та прізвище)
 В.М. Релік


 (ініціали та прізвище)
 І.П. Дорош



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 1187

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

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9711010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 426 277,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 181,5 тис.гривень та спеціального фонду - 89 095,8 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України № 1060-Х11 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», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. **Мета бюджетної програми**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	9711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	295901,300	31172,300	327073,600
						(тис.грн)

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)		6904,100	6904,100
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		47597,500	47597,500
Усього				337181,500	89095,800	426277,300

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						
1	9711010		Усього	337181,500	89095,800	426277,300
Усього				337181,500	89095,800	426277,300

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				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	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність Установ		43987,400	
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність Установ		35004,300	
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність Установ		2350,700	
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність Установ		6629,100	
5	9711010	природнього 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	тис. Гкал.	Звітність Установ		20,793	
2	9711010	теплостачання	тис.куб.м	Звітність Установ		173,573	
3	9711010	водопостачання	тис. кВт.	Звітність Установ		2546,894	
4	9711010	електроенергії	год.;	Звітність Установ			
5	9711010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність Установ		0,501	

ефективності		Розрахунок	Розрахунок
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.
2	9711010	теплостачання	Розрахунок
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.
5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.
якості			
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%
2	9711010	- теплостачання	Розрахунок
3	9711010	- водопостачання	Розрахунок
4	9711010	- електроенергії	Розрахунок
5	9711010	- природного газу	Розрахунок
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.
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
2	9711010	- заміна вікон	тис. грн. Звітність установ
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн. Звітність установ
продукту			
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.; Звітність установ
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м. Звітність установ
3	9711010	- заміна вікон	кв.м. Звітність установ
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м. Звітність установ
ефективності			
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн. Розрахунок
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн. Розрахунок
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн. Розрахунок
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн. Розрахунок
якості			
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.
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
2	9711010	побутова техніка	тис. грн. Звітність установ
3	9711010	інші	тис. грн. Звітність установ
продукту			
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. Звітність установ
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од. Звітність установ
3	9711010	побутова техніка	од. Звітність установ
4	9711010	інші	од. Звітність установ
ефективності			
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн. Розрахунок
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн. Розрахунок
якості			
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%
			Розрахунок
			6904,100
			1155,000
			5749,100
			2,000
			6708,500
			608,500
			6100,000
			3452,050
			1,029
			1,898
			0,942
			117,392
			138,082
			714,700
			655,400
			59,300
			13,000
			41,000
			35,000
			6,000
			18,726
			9,883
			25,000

2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,953
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	47597,500
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	6800,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	420,000
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1113,600
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2563,900
6	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	36125,000
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 (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
11	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	83779,100
продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	33,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	11337,000
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	7215,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2904,000
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	8,115
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 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,187
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,355
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,440
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	21,539
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	475,975

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

(тис.грн)

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

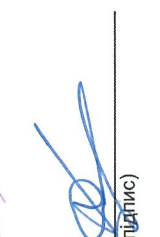
Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

V.O. Karatko
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

V.M. Replik
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

I.P. Dorosh
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 406

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 187

**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.	9711020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 686 902,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 620 017,4 тис. гривень та спеціального фонду - 66 885 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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків міста Києва". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2017 №947 "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:

КПКВК		Назва підпрограми				
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	55001,000	7527,100	562528,100
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		18372,400	18372,400
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		34273,000	34273,000
			Усього	620017,400	66885,000	686902,400

(тис.грн)

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

КПКВК		Назва				
№з/п	КПКВК	КПКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				3	4	5
1	2	3	4			
			Усього	620017,400	66885,000	686902,400

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3					
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			30675,000
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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53812,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2247,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,000
6	9711020	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287377,100
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	-0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,002
якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	650,164
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
заграт					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	18369,100
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	898,600
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17470,500
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	17356,000
3	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	389,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	16967,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9184,550
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,058
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,310
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,030
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь 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	367,382
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000

4 9711020		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ		
1	9711020	орґтехніка	тис. грн	Звітність установ		4816,900
2	9711020	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ		2275,000
3	9711020	інші	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	орґтехніка	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 орґтехніки	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		34263,300
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1530,900
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3583,500
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		13334,200
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		13449,200
6	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2365,500
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		51972,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		458,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		9719,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		9992,000
6	9711020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		31803,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000
ефективності						
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,343
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,369
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,334
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,423
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1182,750
якості						
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		26,842
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		342,633


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

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V. O. Karelko
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V. M. Repik
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I. P. Dorosh
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.08.2017 № 187

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

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9711090 (КПКВК МБ)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 846,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 707,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2 138,9 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		580,200	580,200
4	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	43707,800	685,700	685,700
			Усього	43707,800	2138,900	45846,700

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	43707,800	2138,900	45846,700
			Усього	43707,800	2138,900	45846,700

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
затрат					
1	9711090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
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
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

1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745
3	9711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,974
4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	539,655
ефективності					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,441
якості					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	44,592
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
задат					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	580,200
2	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	580,200
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	580,200
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,232
3	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,232
якості					
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592
4	9711090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
задат					
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	685,700
2	9711090	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	685,700
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	0,373
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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорощ
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 187

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

1. 9700000
(КПКВК МБ)
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9710000
(КПКВК МБ)
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9712180
(КПКВК МБ) 0726
(КФКВК) 1
Первинна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 118 440,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 116 074,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 366 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	5	6	
1	9712180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	112437,100		112437,100		112437,100
2	9712180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3637,300		3637,300		3637,300
3	9712180	0726	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	245,000		245,000		245,000
4	9712180	0726	4. Проведення капітального ремонту.	2121,000		2121,000		2121,000
			Усього	116074,400		116074,400		118440,400

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

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

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

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

1	9712180	теплостачання	Гал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
2	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
3	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871
4	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	36,305
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	245,000
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	245,000
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	84759,100
продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	16,000
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	15,313
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	
якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200
4. Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2121,000
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18298,698
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2246,720
ефективності					
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	2121,000
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	944,043
якості					
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12,000
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,000

(тис.грн)

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

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.O. Karatko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.P. Dorosh
(ініціали та прізвище)

97_06_33

16.08.2017 11:48:29

1 Паспорт бюджетної програми 000018166 от 16.08.2017 11:47:18



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.08.2017 №
405

Розпорядження
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.08.2017 № 187

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9713130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 802,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 703,7 тис.гривень та спеціального фонду - 98,5 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).
- Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";
- Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва. Передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік";
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	1040	4	5	6	7	
1	9713131	1040	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3541,900	98,500	3640,400	
				Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3376,600		3376,600	
2	9713131	1040	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	165,300		165,300	
3	9713131	1040	1040	Проведення капітального ремонту		98,500	98,500	
4	9713132	1040	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,500		104,500	
				Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	104,500		104,500	
5	9713134	1040	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300	
				Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300	
				Усього	3703,700	98,500	3802,200	

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
№ з/п		КПКВК	КФКВК	назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	9713131	1040	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3541,900	98,500	3640,400	
				Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3541,900	98,500	3640,400	
				Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300		57,300	
				Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	57,300		57,300	
				Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,500		104,500	
				Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	104,500		104,500	
				Усього	3703,700	98,500	3802,200	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
1	9713131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	од.	Звітність установ		1,000
2	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		40,000
3	9713131	кількість штатних працівників центрів	кв.м.	Звітність установ		400,990
загальна площа приміщень						
продукту						
1	9713131	кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ		8500,000

2	9713131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од	Звітність установ	250.000
3	9713131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	8500.000
4	9713131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	300.000
ефективності					
1	9713131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3376600.000
2	9713131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	84415.000
3	9713131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	476.700
4	9713131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	397.250
якості					
1	9713131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	160.400
2	9713131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	250.000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9713131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	165.300
2	9713131	теплостачання.	тис. грн.	Звітність установ	140.400
3	9713131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2.400
4	9713131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22.500
5	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400.990
6	9713131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400.990
продукту					
1	9713131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9713131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.089
3	9713131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0.114
4	9713131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7.235
ефективності					
1	9713131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9713131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.222
3	9713131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.284
4	9713131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18.040
якості					
1	9713131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9713131	теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9713131	водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9713131	електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1.653
3 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400.990
2	9713131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	45.000
3	9713131	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн	Звітність установ	98.500

продукту									
1	9713131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1.000
2	9713131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					45.000
ефективності									
1	9713131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок					2188,900
якості									
1	9713131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					11.200
2	9713131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок					1.500
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
1	9713132	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах							
затрат									
1	9713132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ					40.000
продукту									
1	9713132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ					8.000
2	9713132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ					28000.000
3	9713132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ					1740.000
4	9713132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги.	осіб	Звітність установ					8500.000
ефективності									
1	9713132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок					13062.500
2	9713132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок					60.060
якості									
1	9713132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок					100.000
2	9713132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище.	%	Розрахунок					90.000
3	9713132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок					100.000
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї									
1	9713134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток							
продукту									
1	9713134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	од.	Звітність установ					13.000
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	осіб	Звітність установ					2056.000
ефективності									
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок					4407.690
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника.	грн	Розрахунок					27.870
якості									
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок					122.020

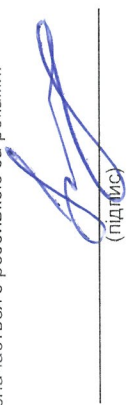
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.P. Dorosh
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

16.08.2017 10:59:04

- 1 Паспорт бюджетної програми 000018146 от 15.08.2017 15:51:41
- 2 Паспорт бюджетної програми 000015781 от 23.01.2017 20:24:02
- 3 Паспорт бюджетної програми 000015829 от 25.01.2017 17:45:32



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 187

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

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9713300 (КПКВК МБ)	1090 (КФКВК) 1 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 830,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 411,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 419,8 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Навустріч киянам" на 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"	
6.	Мета бюджетної програми	

7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КФКВК
		Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	7269,200		7269,200
2	9713300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1141,900		1141,900
3	9713300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1931,500	1931,500
4	9713300	1090	Забезпечення реалізації громадського проекту №105 "Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок"		488,300	488,300
			Усього	8411,100	2419,800	10830,900

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	8411,100	1931,500	10342,600	
		Усього	8411,100	1931,500	10342,600	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	9713300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
затрат						
1	9713300	кількість установ, од.	од	Звітність установ		2,000
2	9713300	кількість штатних працівників	од	Звітність установ		74,500
3	9713300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		65,000
4	9713300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		80,000
продукту						
1	9713300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1280,000
2	9713300	жінок (дічат), осіб	осіб	Звітність установ		643,000
3	9713300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		637,000
4	9713300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		21160,000
ефективності						
1	9713300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		5679,063
якості						
1	9713300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок		2986,000
2	9713300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		248,000
3	9713300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок		24,030
2	9713300	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9713300	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		1141,900
2	9713300	на оплату теплоснабження	тис. грн.	Звітність установ		1045,700

3	9713300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,800
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,400
5	9713300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,500
6	9713300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000
продукту					
1	9713300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9713300	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,696
3	9713300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,589
4	9713300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,728
ефективності					
1	9713300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9713300	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,329
3	9713300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,712
4	9713300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,764
якості					
1	9713300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9713300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713300	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	11,419
6	9713300	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок	
3	9713300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	1931,500
продукту					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,700
ефективності					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,046
якості					
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
4 9713300					
Забезпечення реалізації громадського проекту №105 "Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок"					
затрат					
1	9713300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	488,300
продукту					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	560,000
ефективності					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,872
якості					
1	9713300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000

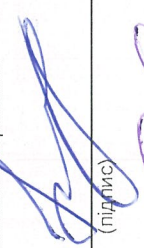
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

(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:											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 Пункт 14 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

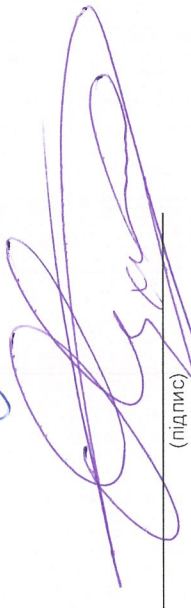


(підпис)

В.О. Каретко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Знай, 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)

97_СВ_33
 1 Паспорт бюджетної програми 000018137 от 15.08.2017 15:16:14



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 187

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9114090 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) ¹ Палацибудинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 915,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 156,7 тис.гривень та спеціального фонду - 8 758,4 тис.гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця м. Києва на 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 09.08.2017 № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»	
6.		Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

(тис.грн)

3.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	9114090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення: зміцнення культурних традицій	2599,100	682,400	3281,500
2	9114090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	557,600		557,600
3	9114090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000
4	9114090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3156,700	8066,000	8066,000
			Усього		8758,400	11915,100

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1			
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	3156,700	8758,400	11915,100
		Усього	3156,700	8758,400	11915,100

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1	9114090	кількість установ - всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9114090	у тому числі		мережа	1,000
3	9114090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9114090	кількість турків	од.	Звітність установ	52,000
5	9114090	середнє число окладів (ставка) - всього	тис. грн.	Звітність установ	3281,500
6	9114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)			
продукту					
1	9114090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000
2	9114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	165750,000
3	9114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	682,400
ефективності					
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19,798
якості					
1	9114090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9114090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	557,600
2	9114090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	424,900
3	9114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400
4	9114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300
5	9114090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
6	9114090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
продукту					
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9114090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274
3	9114090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,755

4	9114090	електроенергія	Звітність установ	тис. кВт. год.	57,154
ефективності					
1	9114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9114090	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,088
3	9114090	водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,242
4	9114090	електроенергія	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	18,353
якості					
1	9114090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	%	1,000
2	9114090	-теплостачання	Розрахунок	%	1,000
3	9114090	-водопостачання	Розрахунок	%	1,000
4	9114090	-електроенергія	Розрахунок	%	1,000
5	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	Розрахунок	тис. грн.	5,580
3	9114090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9114090	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	тис. грн.	10,000
2	9114090	інші	Звітність установ	тис. грн.	10,000
продукту					
1	9114090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	од.	1,000
2	9114090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	од.	1,000
3	9114090	інші	Звітність установ	од.	1,000
ефективності					
1	9114090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	тис. грн.	10,000
якості					
1	9114090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	100,000
2	9114090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	100,000
4	9114090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9114090	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Звітність установ	тис. грн.	8066,000
2	9114090	капітальний ремонт приміщень	Звітність установ	тис. грн.	8066,000
3	9114090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ	од.	1,000
4	9114090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	Звітність установ	кв.м.	3114,100
продукту					
1	9114090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	Звітність установ	кв.м.	3114,100
2	9114090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ	од.	1,000
ефективності					
1	9114090	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	Розрахунок	тис. грн.	2,590
якості					
1	9114090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Розрахунок	%	100,000
2	9114090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Розрахунок	%	100,000
3	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Розрахунок	тис. грн.	5,580

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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 (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

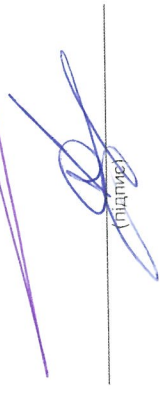
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.P. Dorosh
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.08.2017 №
405

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.08.2017
№ 187

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 97000000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9714100 (КПКВК МБ) 0960 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 468,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 959,4 тис.гривень та спеціального фонду - 11 509,4 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 № 323/823 "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"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

Назва підпрограми	
№з/п	КПКВК КФКВК

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)			
№з/п	КПКВК	КФКВК	Разом
1	2	3	4
		загальний фонд	спеціальний фонд
		5	6
			7

1	9714100	3560	Забезпечення надання послуги "Батьківська школа"	35952,000	3231,400	39183,400
2	9714100	3560	Інв. закупівля послуг "Батьківська школа"	1007,400		1007,400
3	9714100	3560	Забезпечення збереження енергозбереження	26,000		26,000
4	9714100	3560	Забезпечення надання обладнання та предметів двоповерхового користування	8252,000		8252,000
			Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	11509,400		48468,800
			Усього	36959,400		48468,800

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

		Назва				(Тис. грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми		спеціальний фонд		Разом	
№/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		Усього			
1	9714100			36959,400	11509,400	48468,800	
				Усього	11509,400	48468,800	

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

№/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
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 (ставка) – всього	од.	Звітність установ		428,440
6	9714100	-ледперсоналу	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	кількість 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
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	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		122,900
5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6213,850
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6213,850
продукту						
1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		0,555
2	9714100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,934
3	9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	9714100	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ		56,951

код проекту	опис проекту	кв. метр	розрахунок	розрахунок
1	теплопостачання	0,089	розрахунок	0,089
2	теплопостачання	0,311	розрахунок	0,311
3	водопостачання	9,165	розрахунок	9,165
4	електроенергія		розрахунок	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів			
якості				
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	10,074
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
задат				
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	26,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	26,000
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,200
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
задат				
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8252,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6850,000
3	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	602,000
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	800,000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450
6	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	1771,450
7	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	20,000
8	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	670,000
продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450
2	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	1771,450
3	капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	20,000
4	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	670,000
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,867
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	30,100
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,194
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

(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 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

V.O. Karelko
(ініціали та прізвище)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)

I.P. Dorosh
(ініціали та прізвище)

97_СВ_11

15.08.2017 10:49:53

1 Паспорт бюджетної програми 000018148 от 15.08.2017 15:55:59

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 21.08.2017
№ 405

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.08.2017 № 187

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.	9715040 (КПКВК МБ)	0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 500 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		10500,000	10500,000
1	9715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		10500,000	10500,000
			Усього		10500,000	10500,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		10500,000	10500,000
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		10500,000	10500,000
			Усього		10500,000	10500,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	5
1	2	3	4	5	6
		Утримання комунальних спортивних споруд			
запрат		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
1	9715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10500,000
2	9715041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	10500,000
3	9715041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000
4	9715041	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47000,000
продукту					
1	9715041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000,000
2	9715041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47000,000
ефективності					
1	9715041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0,220
якості					
1	9715041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

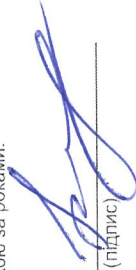
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

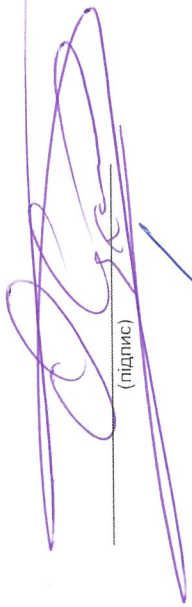


(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Replik
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.P. Dorosh
(ініціали та прізвище)

57_СВ_11
1 Паспорт бюджетної програми 000018144 от 15.08.2017 15:42:10

16.08.2017 10:40:44



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 187

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

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9716010 (КПКВК МБ)	0610 (КФВК) 1 Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 427,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 427,5 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс 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", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232
6.		Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперервної 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				(тис. грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1322,700		1322,700
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2240,000		2240,000
3	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900,000		900,000
4	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800		964,800
Усього					5427,500		5427,500

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

Назва		КПКВК		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					
Усього				4462,700	4462,700

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
затрат					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1322,700
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000
продукту					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3503,007
ефективності					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,378
якості					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,595
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	2240,000
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	11,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	98,638
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	288,750
якості					
1	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,046
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	10,811
3	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000
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.	Розрахунок	2,000
2	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	700,000
2	9716010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,917
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,703
4	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 Кіівради	964,800
продукту					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
якості					
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис. грн)

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


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		УСЬОГО:										
								9	10	11	12	13

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. Каратко
(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_СБ_6

15.08.2017 18:18:37

1 Паспорт бюджетної програми 000018153 от 15.08.2017 17:03:21



1	2	3	4	5	6	7
9716021	0610		Капітальний ремонт житлового фонду		54612,700	54612,700
9716021	0610		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		54586,800	54586,800
9716021	0610		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
			Усього		54612,700	54612,700

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	6021			
Капітальний ремонт житлового фонду			54612,700	54612,700
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			54612,700	54612,700
		Усього	54612,700	54612,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт житлового фонду						
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54586,800	
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фіскалів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1327,000	
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11262,700	
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	25865,800	
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	330,000	
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14966,300	
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 електроштитових	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 систем	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 електроштитових, 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 плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	5,000		
2	9716021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	35,000		
3	9716021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	2,000		
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	102,000		
5	9716021	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	3,000		
6	9716021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність Установ	72,000		
7	9716021	кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати	од.	Звітність Установ	2,000		
8	9716021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність Установ	3474,286		
9	9716021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність Установ	38229,149		
10	9716021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність Установ	1996,269		
11	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м	Звітність Установ	74898,280		
12	9716021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність Установ	4188,546		
13	9716021	об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати	куб. м.	Звітність Установ	9,173		
ефективності							
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	265,400		
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	321,791		
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	253,586		
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	110,000		
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	207,865		
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	0,382		
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,295		
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,268		
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,345		
12	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,573		
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	32,705		
якості							
1	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	55,556		
2	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,021		
3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,142		
4	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	22,467		
5	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704		
6	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	12,880		
7	9716021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		
8	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	92,205		
9	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	17,040		
10	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,640		
11	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,298		
12	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	14,166		
13	9716021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		

2	9716021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	Рішення	тис.грн	25,900
затрат					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках			25,900
продукту					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од		1,000
ефективності					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору		тис. грн.	25,900
якості					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість		%	100,000

(тис.грн)

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

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

PA

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.08.2017 № 184

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

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

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		(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 видалення аварійних та сухостійних дерев	588,000		588,000

2	9716060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	27116,900	27116,900	27116,900
3	9716060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаявних МАФів та тимчасових споруд	1000,000	1000,000	1000,000
4	9716060	0620	Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	3000,000	3000,000	3000,000
5	9716060	0620	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	804,800	804,800	804,800
6	9716060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	100,000	100,000	100,000
Усього				31704,900	31704,900	32609,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
затрат						
продукту						
1	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради		588,000
ефективності						
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		600,000
якості						
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		980,000
затрат						
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
затрат						
1	9716060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма		9,000
2	9716060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		27116,900
3	9716060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		837,870
4	9716060	площа газонів	га	виробнича програма		517,570
5	9716060	площа квітників	га	виробнича програма		1,000
6	9716060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		837,870
7	9716060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		7000,000
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
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд					
затрат					
1	9716060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних 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 безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2040,816
продукту					
1	9716060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних 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 безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,490
1	9716060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000
4 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
затрат					
1	9716060	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо 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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000
3	9716060	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170
продукту					
1	9716060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	36,000
2	9716060	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	81,390
ефективності					
1	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	83,333
2	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	46,753
2	9716060	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	11,493
5 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

