

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "22" 12 2017 р.
№ 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 006,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 338,900 тис.гривень та спеціального фонду - 4 667,200 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. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
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	ККВК	ККВК	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	ККВК	ККВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього	
							1	2
1	9710190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	66179,500		66179,500		
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)		4667,200	4667,200		
				68 338,900	4 667,200	73 006,100		

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

Назва	ККВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього	
					1	2
Регіональна цільова програма та підпрограми						

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

№ з/п	ККВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Затрат	
						1	2
1	9710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			6		
Затрат							
1	9710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		363,000	
продукту							
1	9710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		60409,000	
2	9710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		4504,000	
ефективності							
1	9710190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		166,416	
2	9710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		12,408	
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		188,261	
Затрат							
2	9710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
Затрат							
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2159,400	
2	9710190	Темпостачання	тис. грн.	Звітність установ		1246,400	

3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,900
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	824,100
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8210,900
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7277,040
продукту					
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ	
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,959
3	9710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,249
4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	392,792
ефективності					
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,883
4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,838
якості					
1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,594
3	9710190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2270,300
продукту					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	97,000
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	24,710
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,919

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "22" "12" 2017 р. № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 350,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
4. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
7. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до 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 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		350,000	350,000
Усього					350,000	350,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9716330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000
2	9716330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000
продукту					
1	9716330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9716330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9716330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	350,000
якості					
1	9716330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330					350,000	350,000		39650,000	39650,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	350,000	350,000	X	39650,000	39650,000	
	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	9716330								39650,000	39650,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	39650,000	39650,000	
УСЬОГО:												
							350,000	350,000		39650,000	39650,000	

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

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) | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 790,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 11 790,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорту" 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"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (із змінами); Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 № 1591 «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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		11790,000	11790,000
1	9715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		11790,000	11790,000
			Усього		11 790,000	11 790,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041		11790,000	11790,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			11790,000	11790,000
	Усього		11790,000	11790,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання комунальних спортивних споруд			
1	9715041	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	9715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн	Звітність установ	11790,000
2	9715041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн	Звітність установ	11790,000
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	0,251
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)

(тис.грн)

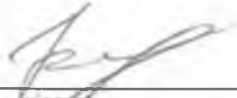
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

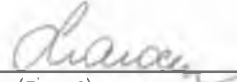
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 103,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 64 103,400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 «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 21.11.2017 №493/3500 "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 11.12.2017 №1591" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		64 103,400	64 103,400
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64077,500	64077,500
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
Усього					64 103,400	64 103,400

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 підпрограм				
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			64103,400	64103,400
Усього				64103,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716021	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	64077,500
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1719,600
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13025,100
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	547,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26158,900
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	278,300
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22048,600
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	729,000
10	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	729,000
11	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2372,000
12	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	729,000
13	9716021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	819,000
14	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	729,000
15	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4066829,000
16	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000
17	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000
18	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
19	9716021	загальний об'єм вентиляційних смтем	куб. м.	Звітність установ	10917,000
20	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	201,000
21	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	186,000
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	428,000
24	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	138,000
25	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
26	9716021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
27	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000
28	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000
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	318320,000
31	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000

32	9716021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	9,173
продукту					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	42,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	108,000
5	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
6	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	94,000
7	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4525,263
9	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	45702,105
10	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2753,769
11	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	79752,743
12	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6693,564
13	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173
ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	286,600
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	310,121
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	182,333
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	242,212
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	92,767
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	234,560
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	0,380
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,285
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,199
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,328
12	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,294
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	2,985
2	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,581
3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,213
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	25,234
5	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,174
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	20,172
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	1,897
9	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	23,045
10	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,883
11	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,054
12	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	23,099
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			
затрат					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	25,900
продукту					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900
якості					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

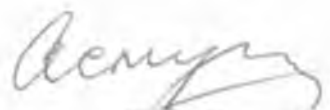


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.12.2017
№ 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 479,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 7 479,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 «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 21.11.2017 №493/3500 "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 11.12.2017 №1591 "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 безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів		1777,300	1777,300
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2931,300	2931,300
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
5	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		905,600	905,600
Усього					7 479,000	7 479,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6514,200	6514,200
Усього			6514,200	6514,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів			
затрат					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1777,300
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124991,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570733,000
продукту					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	4829,620
ефективності					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,368
якості					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,846
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	2931,300
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	125,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000
продукту					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	17,000
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	284,075
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,588
якості					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	33,333
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	23,529
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	418,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000
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 дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
2	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	700,000
якості					
1	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,922
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,882
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 Київради	964,800
продукту					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
якості					
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
5	9716010	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
затрат					
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	814,350
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,250
3	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000
4	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
2	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,180
2	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22,813
якості					
1	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000
2	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	26,670

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

19.12.2017 19:21:00

1 Паспорт бюджетної програми 000019868 від 18.12.2017 12:40:40

hsh

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 423 248,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 330 084,500 тис.гривень та спеціального фонду - 93 163,900 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII; 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"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" 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 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

№ п/п	код	код	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	295901,300	31172,300	327073,600
2	9711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	34183,200	2707,200	36890,400
3	9711010	0910	Здійснення заходів реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8252,200	8252,200
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50317,500	50317,500
Усього				330 084,500	93 163,900	423 248,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА. 2016-2018 роки»		330084,500	93163,900	423248,400
Усього		330084,500	93163,900	423248,400

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	547,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1211,360
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,170
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	222,790
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1482,010
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3179,330
8	9711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000
9	9711010	-жінок	осіб	Звітність установ	2357,000
10	9711010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
продукту					
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25775,000
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13405,000
3	9711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6783,000
4	9711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6622,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24399,373
2	9711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24399,373
3	9711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24399,373
4	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742650,000
якості					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,008
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,022
3	9711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36890,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27926,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2330,700

4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100
5	9711010	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,300
6	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
7	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
продукту					
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793
3	9711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	173,573
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2546,894
5	9711010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,501
ефективності					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,870
5	9711010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
якості					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	341,832
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	8252,200
2	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1462,100
3	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	6790,100
продукту					
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7939,000
3	9711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	747,000
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7192,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4126,100
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,039
3	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,957
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,944
якості					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	163,364
4	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	714,700
2	9711010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	18,000
3	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	632,790
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	63,910

продукту					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	36,000
3	9711010	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9711010	інші	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,000
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,413
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	15,978
якості					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,923
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,496
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	50317,500
2	9711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	6780,000
3	9711010	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	873,200
4	9711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1483,100
5	9711010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3098,200
6	9711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	37405,000
7	9711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	40,200
8	9711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	245,000
9	9711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	392,800
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	16797,000
3	9711010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	835,800
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	215,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	8295,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	7144,000
8	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	35,000
9	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	270,000
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,091
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	1,045
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,898
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,236
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,149
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	196,400
якості					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	29,525
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	429,725

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

(тис. грн)

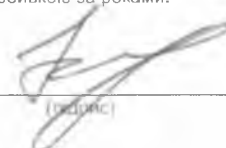
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

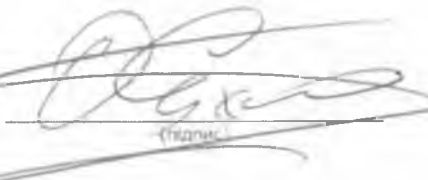


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.12.2017 № 4737

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711220	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"			
затрат					
1	9711220	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	151,342
2	9711220	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	79,853
3	9711220	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	15,658
4	9711220	меблі	тис. грн.	Звітність установ	43,495
5	9711220	інші	тис. грн.	Звітність установ	12,336
6	9711220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	848,658
7	9711220	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	848,658
8	9711220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	72,000
продукту					
1	9711220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	114,000
2	9711220	оргтехніка	од.	Звітність установ	23,000
3	9711220	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000
4	9711220	меблі	од.	Звітність установ	36,000
5	9711220	інші	од.	Звітність установ	53,000
6	9711220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	72,000
7	9711220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	72,000
8	9711220	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9711220	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	3,472
2	9711220	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	7,829
3	9711220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	1,208
4	9711220	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	0,233
5	9711220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,787
якості					
1	9711220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9711220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 674,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 343,200 тис.гривень та спеціального фонду - 331,400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711210	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4030,100	322,700	4352,800
2	9711210	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	313,100	8,700	321,800
Усього				4 343,200	331,400	4 674,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА 2016-2018 роки»		4343,200	331,400	4674,600
	Усього	4343,200	331,400	4674,600

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9711210	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях				
затрат						
1	9711210	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	
2	9711210	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,010	
3	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500	
4	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000	
5	9711210	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	14,500	
6	9711210	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	55,010	
7	9711210	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000	
8	9711210	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000	
9	9711210	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000	
продукту						
1	9711210	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1497,000	
2	9711210	-дівчата	осіб	Звітність установ	763,000	
3	9711210	-хлопці	осіб	Звітність установ	734,000	
ефективності						
1	9711210	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	2907,682	
2	9711210	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	2907,682	
3	9711210	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	2907,682	
якості						
1	9711210	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	103,670	
2	9711210	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9711210	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис грн	Звітність установ	321,800	
2	9711210	теплостачання	тис грн	Звітність установ	283,100	
3	9711210	водопостачання	тис грн	Звітність установ	3,000	
4	9711210	електроенергії	тис грн	Звітність установ	35,700	
5	9711210	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2100,000	
6	9711210	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2100,000	
продукту						
1	9711210	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв м	Звітність установ		
2	9711210	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,206	
3	9711210	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,184	
4	9711210	електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	14,840	
ефективності						
1	9711210	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	тис куб.м	Розрахунок		
2	9711210	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	
3	9711210	водопостачання	куб м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,088	
4	9711210	електроенергії	кВт год на 1 м кв	Розрахунок	7,067	
якості						
1	9711210	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9711210	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9711210	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9711210	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9711210	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис грн	Розрахунок	3,131	

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

(тис. грн)

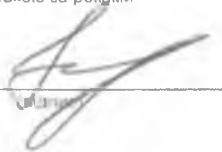
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

V.O. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

O.V. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

A.A. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 657

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 317,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 317,600 тис. гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1284,100		1284,100

2	9711200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	33,500	33,500
Усього				1 317,600	1 317,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1317,600		1317,600
Усього		1317,600		1317,600

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,330
3	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,000
4	9711200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	18,330
5	9711200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15,000
6	9711200	-жінок	од	Звітність установ	10,000
7	9711200	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000
продукту					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
2	9711200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33,500
2	9711200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,400
3	9711200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900
4	9711200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,200
5	9711200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200
6	9711200	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	63,200
продукту					
1	9711200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015
3	9711200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059
4	9711200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2,318
ефективності					
1	9711200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,237
3	9711200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,934
4	9711200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,677
якості					
1	9711200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711200	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711200	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711200	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,335

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А А Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 853,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 747,100 тис.гривень та спеціального фонду - 106,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10195 400	88 800	10284 200
2	9711190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	551 700	17 900	569 600

Усього	10 747,100	106,700	10 853,800
--------	------------	---------	------------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		10747,100	106,700	10853,800
Усього		10747,100	106,700	10853,800

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,170
3	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500
4	9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	93,670
5	9711190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000
6	9711190	-жінок	осіб	Звітність установ	58,000
7	9711190	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000
продукту					
1	9711190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7953,000
2	9711190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	300,000
3	9711190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	9711190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	86,000
2	9711190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	569,600
2	9711190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	428,500
3	9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200
4	9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,900
5	9711190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1855,790
6	9711190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1680,790
продукту					
1	9711190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,324
3	9711190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,690
4	9711190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,145
ефективності					
1	9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,193
3	9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,372
4	9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	27,021
якості					
1	9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711190	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711190	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711190	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,517

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

(тис.грн)

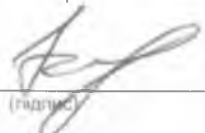
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каратко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017
№ 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 054,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 054,200 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". 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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3522,600		3522,600
2	9711170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	480,300		480,300
3	9711170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	51,300		51,300
Усього				4 054,200		4 054,200

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9711170	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,500
3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	29,500
5	9711170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28,000
6	9711170	- жінок	осіб	Звітність установ	25,000
7	9711170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000
8	9711170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис грн	Звітність установ	3522,600
продукту					
1	9711170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000
2	9711170	кількість заходів	од	Звітність установ	500,000
ефективності					
1	9711170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	7045,200
якості					
1	9711170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9711170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	9711170	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000
2	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000

3	9711170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,500
4	9711170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,500
5	9711170	обсяг видатків на надання послуг	тис грн	Звітність установ	480,300
продукту					
1	9711170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	360,000
ефективності					
1	9711170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1334,167
якості					
1	9711170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9711170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис грн.	Звітність установ	51,300
2	9711170	теплостачання	тис грн	Звітність установ	36,900
3	9711170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,300
4	9711170	електроенергії	тис грн	Звітність установ	13,100
5	9711170	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	136,810
6	9711170	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	136,810
продукту					
1	9711170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9711170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,020
3	9711170	водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ	0,088
4	9711170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933
ефективності					
1	9711170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9711170	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,146
3	9711170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643
4	9711170	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	36,057
якості					
1	9711170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн.	Розрахунок	0,513

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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

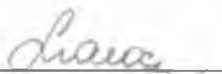
Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 746,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 43 607,800 тис. гривень та спеціального фонду - 2 138,900 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, 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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" 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 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39248,600	715,700	39964,300
2	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4359,200	157,300	4516,500
3	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів 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		685,700	685,700
Усього				43 607,800	2 138,900	45 746,700

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		43607,800	2138,900	45746,700
Усього		43607,800	2138,900	45746,700

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	9711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,420
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,580
6	9711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780
7	9711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000
8	9711090	-жінок	осіб	Звітність установ	279,000
9	9711090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000
10	9711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ	134,400
продукту					
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10116,000
2	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	5968,000
3	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	4148,000
4	9711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10116,000
5	9711090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5319,000
6	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4099,000
7	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1220,000
8	9711090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000
9	9711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	201,000
10	9711090	- хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
11	9711090	-еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ	125,000
12	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	84,000

13	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000
14	9711090	-науково-технічні, в них:	осіб	Звітність установ	663,000
15	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	154,000
16	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	509,000
17	9711090	-дослідницько-експериментальні, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
18	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	40,000
19	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
20	9711090	-фізкультурно-спортивні, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000
21	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	735,000
22	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000
23	9711090	-військово-патріотичні, в них:	осіб	Звітність установ	266,000
24	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000
25	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	218,000
26	9711090	-оздоровчі, в них:	осіб	Звітність установ	388,000
27	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	279,000
28	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	109,000
29	9711090	-гуманітарні, в них:	осіб	Звітність установ	686,000
30	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	328,000
31	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	358,000
32	9711090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	726,000
33	9711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	354,000
34	9711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000
35	9711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000
36	9711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000
37	9711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000
38	9711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000
39	9711090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000
40	9711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000
41	9711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000
ефективності					
1	9711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3937,317
2	9711090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3937,317
3	9711090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3937,317
якості					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,443
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,027
3	9711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис грн	Звітність установ	4516,500
2	9711090	теплостачання	тис грн	Звітність установ	3014,500
3	9711090	водопостачання	тис грн	Звітність установ	103,600
4	9711090	електроенергі	тис грн	Звітність установ	1398,400
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
продукту					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,745
3	9711090	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	7,974

4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	539,655
ефективності					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,082
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,441
якості					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	43,592
3	9711090	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	тис. грн	Звітність установ	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 передувє 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			
затрат					
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	КПКБК	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:

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



(підпис)

O.V. Sukhnos
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

A.A. Solosich
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9711070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 276,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 276,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, 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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45076,000		45076,000
2	9711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4200,200		4200,200
Усього				49 276,200		49 276,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки»		49276,200		49276,200
	Усього	49276,200		49276,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	9711070	кількість закладів у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	9711070	кількість класів	од	Звітність установ	46,000
3	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,190
4	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,500
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
7	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,490
8	9711070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	45,300
продукту					
1	9711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	441,000
ефективності					
1	9711070	середні витрати на 1 вихованця, з них	грн	Розрахунок	102110,431
2	9711070	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	66150,000
якості					
1	9711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99,549
3	9711070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4200,200
2	9711070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3757,500
3	9711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,100
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	291,300
5	9711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,300
6	9711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
7	9711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
продукту					
1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9711070	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,187
3	9711070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,900
4	9711070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	126,458
5	9711070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,024
ефективності					
1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9711070	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,124
3	9711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,676
4	9711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,183
5	9711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001
якості					
1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711070	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711070	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711070	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	42,002

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



V.O. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



O.V. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



A.A. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 700,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 700,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2326,400		2326,400
2	9711030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	374,100		374,100
3	9711030	0921	Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Усього				2 700,500		2 700,500

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	9711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	9711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000
3	9711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440
4	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
5	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
6	9711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000
7	9711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940
8	9711030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000
9	9711030	-жінок	осіб	Звітність установ	15,000
10	9711030	-чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000
продукту					
1	9711030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	161,000
2	9711030	-жінки	осіб	Звітність установ	82,000
3	9711030	-чоловіки	осіб	Звітність установ	79,000
ефективності					
1	9711030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	14449,689
2	9711030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24150,000
якості					
1	9711030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	64,000
2	9711030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	374,100
2	9711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,800
3	9711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9711030	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	29,000
5	9711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
6	9711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
продукту					
1	9711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207
3	9711030	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,260
4	9711030	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	10,574
ефективності					
1	9711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,244
3	9711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306
4	9711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	12,440
якості					
1	9711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711030	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711030	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711030	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	3 741

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



V.O. Karetko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



O.V. Sukhono

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



A.A. Solosich

(ініціали та прізвище)

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



В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 №651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017№ 337

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 699 933,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 614 359,400 тис.гривень та спеціального фонду - 85 574,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII; 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"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; 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 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553381,000	7527,100	560908,100
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	60978,400	1895,600	62874,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19484,000	19484,000
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9956,900	9956,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46710,400	46710,400
Усього				614 359,400	85 574,000	699 933,400

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

				(тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			614359,400	85574,000	699933,400	
Усього			614359,400	85574,000	699933,400	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	1102,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2932,780
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	522,960
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	344,970
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1390,840
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5191,540
8	9711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	9711020	-жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	9711020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
11	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30920,000
2	9711020	-дівчата	осіб	Звітність установ	15646,000
3	9711020	-хлопці	осіб	Звітність установ	15274,000
4	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них	осіб	Звітність установ	1252,000
5	9711020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	634,000
6	9711020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	618,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17420,956
2	9711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17420,956
3	9711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17420,956
4	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4825800,000
якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	днів	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	62874,000
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49800,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2219,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,000
6	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002
якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711020	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	609,784
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	тис. грн.	Звітність установ	19480,700
2	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2057,700
3	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17423,000
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	19164,500
3	9711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	885,000
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	18279,500
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9740,350
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,017
3	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,325
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,953
якості					
1	9711020	динам ка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Розрахунок	388,382

3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	9956,900
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	8225,500
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1711,400
4	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000
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	330,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	256,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	72,000
5	9711020	інші	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	32,131
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	23,770
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,000
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	66,132
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	46700,700
2	9711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3030,900
3	9711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4113,900
4	9711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	17049,500
5	9711020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	18011,300
6	9711020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4495,100
7	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
9	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
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	61720,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	800,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	12128,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	12552,000
6	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	36240,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,788
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,340
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,358
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,497
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1498,367
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31,316
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	240,890

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017
№ 337

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 (КФКВК) 1 Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 109,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 704,900 тис.гривень та спеціального фонду - 1 404,800 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, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389"Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9716060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773,400		773,400
2	9716060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	27981,500		27981,500

3	9716060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
4	9716060	0620	Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	1950,000		1950,000
5	9716060	0620	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"		804,800	804,800
6	9716060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		600,000	600,000
Усього				31 704,900	1 404,800	33 109,700

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9716060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	773,400
продукту					
1	9716060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000
ефективності					
1	9716060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1289,000
якості					
1	9716060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	86,831
2	9716060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000
2	9716060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
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	27981,500
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	26,654
2	9716060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,525
3	9716060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,018
4	9716060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,755
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

3		9716060				Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд			
затрат									
1	9716060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000				
2	9716060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	2040,816				
продукту									
1	9716060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	2040,816				
ефективності									
1	9716060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,490				
якості									
1	9716060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000				
4		9716060				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	1950,000				
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	22,000				
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	79,280				
ефективності									
1	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	88,636				
2	9716060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24,596				
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	28,571				
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	11,195				
5		9716060				Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат									
1	9716060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	600,000				
2	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	218,000				
продукту									
1	9716060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000				
ефективності									
1	9716060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	300,000				
якості									
1	9716060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,917				

6 9716060	Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"				
затрат					
1	9716060	Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"	тис. грн.	Рішення Київради	804,800
продукту					
1	9716060	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Звітність підприємств	1,000
ефективності					
1	9716060	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	804,800
якості					
1	9716060	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

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)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9714030</u> (КПКВК МБ)	<u>0822</u> (КФКВК) ¹	<u>Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 600,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м Києва на 2017 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	600,000		600,000
Усього				600,000		600,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		600,000		600,000
Усього		600,000		600,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1	9714030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9714030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	9714030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	54545,450
якості					
1	9714030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 847,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 794,800 тис.гривень та спеціального фонду - 6 052,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік" (зі змінами). Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9731,200		9731,200
2	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1063,600		1063,600
3	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2052,600	2052,600
4	9714060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4000,000	4000,000
Усього				10 794,800	6 052,600	16 847,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		10794,800	6052,600	16847,400
Усього		10794,800	6052,600	16847,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	9714060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000
2	9714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95,000
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9731,200
продукту					
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900
2	9714060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2097,300
3	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,200
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	490,000
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,500
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000
8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663329,000

ефективності					
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	6982,410
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	278,830
3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70,000
якості					
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500
2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	1063,600
2	9714060	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	943,900
3	9714060	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	10,900
4	9714060	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	73,200
5	9714060	природного газу	тис. грн	Звітність установ	35,600
6	9714060	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3645,400
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	3645,400
продукту					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9714060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,681
3	9714060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,791
4	9714060	електроенергії	тис. кВт год ;	Звітність установ	33,895
5	9714060	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,193
ефективності					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл	Розрахунок	0,187
3	9714060	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,217
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	9,298
5	9714060	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл	Розрахунок	1,150
якості					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	10,636
3	9714060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2052,600
2	9714060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	649,549
3	9714060	меблі	тис.грн	Звітність установ	557,371
4	9714060	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	62,794
5	9714060	інші	тис грн	Звітність установ	782,886
продукту					
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	98,000
3	9714060	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9714060	меблі	од	Звітність установ	33,000
5	9714060	побутова техніка	од	Звітність установ	7,000
6	9714060	інші	од	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,121
2	9714060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	16,890
3	9714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	65,241
4	9714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	8,970
якості					
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9714060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн	Звітність установ	4000,000
2	9714060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн	Звітність установ	4000,000
3	9714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9714060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ	514,500
5	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв	Звітність установ	514,500
продукту					
1	9714060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500
2	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500
3	9714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	7,780
якості					
1	9714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 704,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 128,800 тис.гривень та спеціального фонду - 11 575,400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; ; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.12.2017 №1591 "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:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36121,400	3231,400	39352,800
2	9714100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1007,400		1007,400
3	9714100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26,000	26,000
4	9714100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8318,000	8318,000
Усього				37 128,800	11 575,400	48 704,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		37128,800	11575,400	48704,200
Усього		37128,800	11575,400	48704,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9714100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9714100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000
2	9714100	музичних шкіл	од	Звітність установ	3,000
3	9714100	художніх шкіл	од	Звітність установ	1,000
4	9714100	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1,000
5	9714100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	428,440
6	9714100	- педперсоналу	од	Звітність установ	350,940
7	9714100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	10,000
8	9714100	кількість класів	од	Звітність установ	216,000
9	9714100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	39352,800
10	9714100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	3231,400
продукту					
1	9714100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1782,000
2	9714100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	232,000

ефективності					
1	9714100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000
2	9714100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	22083,500
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	8,940
2	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1007,400
2	9714100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	860,600
3	9714100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,900
4	9714100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,900
5	9714100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
6	9714100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6213,850
продукту					
1	9714100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,555
3	9714100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,934
4	9714100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	56,951
ефективності					
1	9714100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714100	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089
3	9714100	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,311
4	9714100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,165
3	9714100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
якості					
1	9714100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,074
4	9714100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	26,000
2	9714100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	26,000

продукту					
1	9714100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9714100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	9714100	оргтехніка	од	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9714100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
якості					
1	9714100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
2	9714100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4,200
5	9714100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9714100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн	Звітність установ	8318,000
2	9714100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6850,000
3	9714100	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	513,000
4	9714100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	800,000
5	9714100	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	75,000
6	9714100	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	80,000
7	9714100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450
8	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
9	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	20,000
10	9714100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	670,000
11	9714100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	92,000
12	9714100	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9714100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2461,450
2	9714100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1771,450
3	9714100	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	20,000
4	9714100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	670,000
5	9714100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
6	9714100	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	1,000
7	9714100	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	92,000
ефективності					
1	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,867
2	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	25,650
3	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,194
4	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	75,000
5	9714100	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,870
якості					
1	9714100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

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) | (КФКВК) ¹ | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 802,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 703,700 тис.гривень та спеціального фонду - 98,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями), Закон України "Про державну службу", Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (зі змінами)

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9713131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3541,900	98,500	3640,400
1	9713131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3376,600		3376,600
2	9713131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	165,300		165,300
3	9713131	1040	Проведення капітального ремонту		98,500	98,500
	9713132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,500		104,500
4	9713132	1040	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
	9713134	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	57,300		57,300
5	9713134	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300
Усього				3 703,700	98,500	3 802,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	3541,900	98,500	3640,400
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3541,900	98,500	3640,400
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3132	104,500		104,500
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		104,500		104,500
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	3134	57,300		57,300
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		57,300		57,300
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
1	2	3	4	5	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			
затрат					
1	9713131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9713131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	9713131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
продукту					
1	9713131	кількість осіб, як опинилися 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	9713131	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	9713131	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	14,000
2	9713134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	2255,000
ефективності					
1	9713134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	4092,860
2	9713134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	25,410
якості					
1	9713134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	133,830

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

(тис.грн)

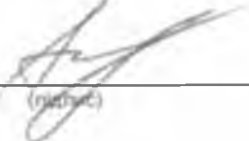
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

20.12.2017 12:41:35

1 Паспорт бюджетної програми 000019958 от 20.12.2017 12:28:30

2 Паспорт бюджетної програми 000018146 от 15.08.2017 15:51:41

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 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9713400</u>
(КПКВК МБ) | <u>1090</u>
(КФКВК) ¹ <u>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 685,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 685,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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 11 02 2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва",

Рішення сесії Київської міської ради від 03 03 2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",

Рішення сесії Київської міської ради від 12 12 2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9713400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4685,600		4685,600
Усього:				4 685,600		4 685,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		4418,600		4418,600
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		267,000		267,000
Усього:		4685,600		4685,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9713400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат					
1	9713400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3543,500
2	9713400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1075,300
3	9713400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	66,800
продукту					
1	9713400	кількість заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000
2	9713400	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	3672,000
3	9713400	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2,000
ефективності					
1	9713400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	179216,670
2	9713400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	965,010
3	9713400	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	33400,000
якості					
1	9713400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	133,690
2	9713400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	66,200

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

(тис.грн)

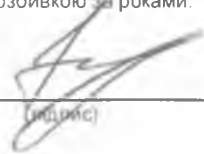
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

В.О. Каретко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ (підпис)

О.В. Сухонос
_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



_____ (підпис)

А.А. Солосіч
_____ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2017 № 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2017 № 337

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 261,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 895,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 366,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	114995,414		114995,414
2	9712180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2899,986		2899,986
3	9712180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		245,000	245,000
4	9712180	0726	Проведення капітального ремонту.		2121,000	2121,000
Усього				117 895,400	2 366,000	120 261,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9712180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	114995,414
2	9712180	кількість установ	од.	мережа	3,000
3	9712180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	1173,250
4	9712180	в т ч лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	358,250
продукту					
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327598,000
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1306,900
ефективності					
1	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	914,440
2	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3648,000
якості					
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	235,000
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	78,000
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000
2	9712180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2899,986
2	9712180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2258,150
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	146,181
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	495,655
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9712180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,877
3	9712180	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	11,260
4	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,645
ефективності					
1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	9712180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871
якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис грн	Розрахунок	28,999
3	9712180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Рішення	245,000
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	245,000
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис грн	Звітність установ	84759,100
продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т ч за групами	од	Звітність установ	16,000
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн	Розрахунок	15,313
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,313
якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	-69,200
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200
4	9712180	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис грн	Звітність установ	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

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

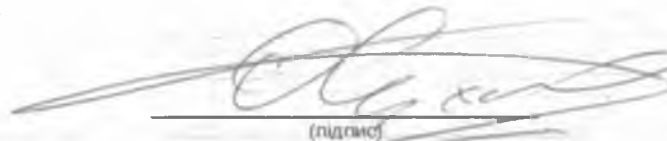


_____ (підпис)

В.О. Каретко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



_____ (підпис)

О.В. Сухонос
_____ (ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



_____ (підпис)

А.А. Солосіч
_____ (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 22.12.2017
№ 651

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.12.2017
№ 337

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. | 9712130
(КПКВК МБ) | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0722
(КФКВК) ¹ Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми) </div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 228,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 86 260,300 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,200 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

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

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	80699,059		80699,059
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5561,241		5561,241
3	9712130	0722	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
Усього				86 260,300	3 968,200	90 228,500

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	80699,059
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1026,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	326,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	163,000
продукту					
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	938,400
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	101,200
ефективності					
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2874,000
якості					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2	9712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5561,241
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3945,654
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	383,600

5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1231,987
6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700
продукту					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9712130	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,605
3	9712130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,164
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284
ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	1,148
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	25,774
якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	55,612
9	9712130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3698,200
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
продукту					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис грн.	Розрахунок	992,050
якості					
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	5,900
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	16,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В О Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_CB_33

12.12.2017 17:26:17

1 Паспорт бюджетної програми 000019755 від 12.12.2017 12:30:37