

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 055,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 75 055,300 тис.гривень та спеціального фонду - 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 2018 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 | 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 | 4710160 | 0111 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 71939,100 | | 71939,100 |
| 2 | 4710160 | 0111 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 3116,200 | | 3116,200 |
| Усього | | | | 75 055,300 | | 75 055,300 |

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 | 4710160 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4710160 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 363,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4710160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 66496,000 |
| 2 | 4710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Звітність установ | 4929,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4710160 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 183,185 |
| 2 | 4710160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 206,764 |
| 3 | 4710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 13,579 |
| 2 | 4710160 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4710160 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 3116,200 |
| 2 | 4710160 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1955,300 |
| 3 | 4710160 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 124,200 |
| 4 | 4710160 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 1036,700 |
| 5 | 4710160 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 8628,700 |
| 6 | 4710160 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 7444,640 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4710160 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4710160 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,079 |
| 3 | 4710160 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 9,056 |
| 4 | 4710160 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 502,678 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4710160 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4710160 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,145 |
| 3 | 4710160 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 1,050 |
| 4 | 4710160 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 58,257 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4710160 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | % | Розрахунок |
| 2 | 4710160 | Теплопостачання | | % | Розрахунок |
| 3 | 4710160 | Водопостачання | | % | Розрахунок |
| 4 | 4710160 | Електроенергії | | % | Розрахунок |
| 5 | 4710160 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | | тис. грн. | Розрахунок |
| | | | | | 31,162 |

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

(тис.грн)

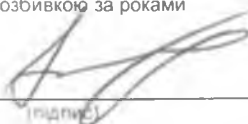
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

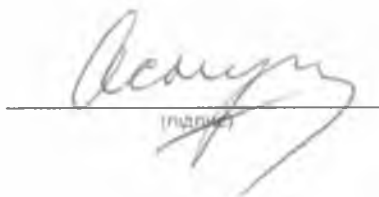


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

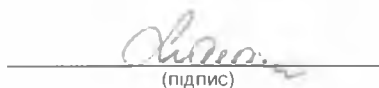
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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 09.02.2018 № 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4711010</u> (КПКВК МБ) | <u>0910</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 440 755,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 488,300 тис.гривень та спеціального фонду - 60 267,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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 | Разом |
|---------------|---------|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4711010 | 0910 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 336021,800 | 37354,500 | 373376,300 |
| 2 | 4711010 | 0910 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 44466,500 | 2815,500 | 47282,000 |
| 3 | 4711010 | 0910 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 6455,000 | 6455,000 |
| 4 | 4711010 | 0910 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 971,300 | 971,300 |
| 5 | 4711010 | 0910 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 12671,300 | 12671,300 |
| Усього | | | | 380 488,300 | 60 267,600 | 440 755,900 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 380488,300 | 60267,600 | 440755,900 |
| Усього | | 380488,300 | 60267,600 | 440755,900 |

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 | 4711010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711010 | кількість дошкільних закладів | од | Звітність установ | 53,000 |
| 2 | 4711010 | кількість груп | од | Звітність установ | 561,000 |
| 3 | 4711010 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 1246,040 |
| 4 | 4711010 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 274,410 |
| 5 | 4711010 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 230,540 |
| 6 | 4711010 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1515,550 |
| 7 | 4711010 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 3266,540 |
| 8 | 4711010 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 2568,000 |
| 9 | 4711010 | - жінок | осіб | Звітність установ | 2357,000 |
| 10 | 4711010 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 211,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711010 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 27155,000 |
| 2 | 4711010 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них: | осіб | Звітність установ | 13713,000 |
| 3 | 4711010 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 6923,000 |
| 4 | 4711010 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 6790,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711010 | середні витрати на 1 дитину, з них: | гривень | Розрахунок | 27227,908 |
| 2 | 4711010 | - на 1 дівчинку | гривень | Розрахунок | 27227,908 |
| 3 | 4711010 | - на 1 хлопчика | гривень | Розрахунок | 27227,908 |
| 4 | 4711010 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 1782690,000 |
| 5 | 4711010 | кількість дітей на 1 ставку вихователя | осіб | Розрахунок | 11,000 |
| 6 | 4711010 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 24,000 |

| якості | | | | | |
|--------------|---------|---|------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 4711010 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 50,500 |
| 2 | 4711010 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 103,145 |
| 3 | 4711010 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 130,000 |
| 4 | 4711010 | динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711010 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711010 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 47282,000 |
| 2 | 4711010 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 39281,800 |
| 3 | 4711010 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2516,500 |
| 4 | 4711010 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 5479,100 |
| 5 | 4711010 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 4,600 |
| 6 | 4711010 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 118695,300 |
| 7 | 4711010 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 118695,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711010 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 4711010 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 22,171 |
| 3 | 4711010 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 169,299 |
| 4 | 4711010 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 2869,733 |
| 5 | 4711010 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,479 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711010 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4711010 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,187 |
| 3 | 4711010 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,426 |
| 4 | 4711010 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 24,177 |
| 5 | 4711010 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,004 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711010 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711010 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711010 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711010 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711010 | - природного газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 4711010 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 444,665 |
| 3 | 4711010 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711010 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 6455,000 |
| 2 | 4711010 | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | 6105,000 |
| 3 | 4711010 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Звітність установ | 350,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711010 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4711010 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2385,000 |
| 3 | 4711010 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | 2035,000 |
| 4 | 4711010 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 350,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711010 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 3227,500 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 2 | 4711010 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 2,706 |
| 3 | 4711010 | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | 3,000 |
| 4 | 4711010 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 1,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711010 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 130,083 |
| 2 | 4711010 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 129,100 |
| 4 | 4711010 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711010 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 971,300 |
| 2 | 4711010 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | 971,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711010 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 34,000 |
| 2 | 4711010 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 45,000 |
| 3 | 4711010 | побутова техніка | од | Звітність установ | 45,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711010 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 21,584 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711010 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 242,857 |
| 2 | 4711010 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 115,385 |
| 5 | 4711010 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711010 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 12671,300 |
| 2 | 4711010 | - капітальний ремонт місць загального користування | тис. грн. | Звітність установ | 927,100 |
| 3 | 4711010 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 560,000 |
| 4 | 4711010 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 3550,000 |
| 5 | 4711010 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 7584,200 |
| 6 | 4711010 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 50,000 |
| 7 | 4711010 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 118695,300 |
| 8 | 4711010 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 89021,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711010 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 39,000 |
| 2 | 4711010 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 18465,900 |
| 3 | 4711010 | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м | Звітність установ | 123,600 |
| 4 | 4711010 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | 1120,000 |
| 5 | 4711010 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | 7100,000 |
| 6 | 4711010 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 10122,300 |
| 7 | 4711010 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 7,500 |
| 2 | 4711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 4711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 4711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,749 |
| 5 | 4711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн | Розрахунок | 50,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711010 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 23,422 |
| 2 | 4711010 | 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 | 50,371 |

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

(тис.грн)

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

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

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

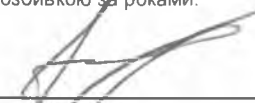
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

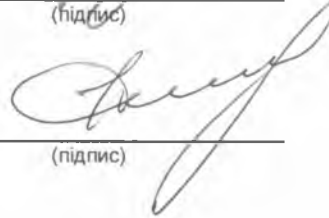
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

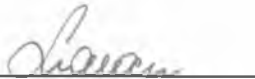
Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)



(підпис)



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 762 502,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 698 919,200 тис.гривень та спеціального фонду - 63 582,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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;
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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 | 4711020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 626048,800 | 9368,700 | 635417,500 |
| 2 | 4711020 | 0921 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 72870,400 | 1472,000 | 74342,400 |
| 3 | 4711020 | 0921 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 8476,100 | 8476,100 |
| 4 | 4711020 | 0921 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 4940,300 | 4940,300 |
| 5 | 4711020 | 0921 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 39325,700 | 39325,700 |
| Усього | | | | 698 919,200 | 63 582,800 | 762 502,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 698919,200 | 63582,800 | 762502,000 |
| Усього | | 698919,200 | 63582,800 | 762502,000 |

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 | 4711020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711020 | кількість закладів | од | Звітність установ | 42,000 |
| 2 | 4711020 | кількість класів | од | Звітність установ | 1129,000 |
| 3 | 4711020 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 3008,550 |
| 4 | 4711020 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 536,630 |
| 5 | 4711020 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 349,300 |
| 6 | 4711020 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1403,070 |
| 7 | 4711020 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 5297,550 |
| 8 | 4711020 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3658,000 |
| 9 | 4711020 | - жінок | осіб | Звітність установ | 3196,000 |
| 10 | 4711020 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 462,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711020 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 31861,000 |
| 2 | 4711020 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 16249,000 |
| 3 | 4711020 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 15612,000 |
| 4 | 4711020 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | осіб | Звітність установ | 1260,000 |
| 5 | 4711020 | - дівчинки | осіб | Звітність установ | 638,000 |
| 6 | 4711020 | - хлопчики | осіб | Звітність установ | 622,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711020 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 19184,732 |
| 2 | 4711020 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 19184,732 |
| 3 | 4711020 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 19184,732 |
| 4 | 4711020 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 4968150,000 |
| 5 | 4711020 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 28,000 |
| 6 | 4711020 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 12,000 |
| 7 | 4711020 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 8,677 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711020 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150,000 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---|---------------------------|-------------------|------------|
| 2 | 4711020 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 89,000 |
| 3 | 4711020 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 5,000 |
| 4 | 4711020 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711020 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711020 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 74342,400 |
| 2 | 4711020 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 63040,700 |
| 3 | 4711020 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2051,600 |
| 4 | 4711020 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 9247,200 |
| 5 | 4711020 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 2,900 |
| 6 | 4711020 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 287377,100 |
| 7 | 4711020 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 287377,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4711020 | теплопостачання | тис. Гкал | Розрахунок | 35,481 |
| 3 | 4711020 | водопостачання | тис. куб. м. | Розрахунок | 140,363 |
| 4 | 4711020 | електроенергії | тис.кВт год | Розрахунок | 4118,884 |
| 5 | 4711020 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,353 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711020 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4711020 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,123 |
| 3 | 4711020 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,488 |
| 4 | 4711020 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 14,333 |
| 5 | 4711020 | природного газу | тис.куб м на1м кв.заг пл. | Розрахунок | 0,001 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711020 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711020 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711020 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711020 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711020 | - природного газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 4711020 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 728,704 |
| 3 | 4711020 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711020 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 8476,100 |
| 2 | 4711020 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Звітність установ | 8476,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711020 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711020 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 8476,100 |
| 3 | 4711020 | - капітальний ремонт фасаду | кв.м. | Звітність установ | 8476,100 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711020 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 8476,100 |
| 2 | 4711020 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711020 | - капітальний ремонт фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 1,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711020 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 119,502 |
| 2 | 4711020 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 169,522 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 4 4711020 | | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн. | Звітність установ | 4940,300 |
| 2 | 4711020 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 1025,000 |
| 3 | 4711020 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | 1915,300 |
| 4 | 4711020 | інші | тис.грн | Звітність установ | 2000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711020 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 32,000 |
| 2 | 4711020 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 128,000 |
| 3 | 4711020 | оргтехніка | од | Звітність установ | 50,000 |
| 4 | 4711020 | побутова техніка | од | Звітність установ | 64,000 |
| 5 | 4711020 | інші | од | Звітність установ | 14,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711020 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 20,500 |
| 2 | 4711020 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 29,927 |
| 3 | 4711020 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 142,857 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711020 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | 76,190 |
| 2 | 4711020 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 24,710 |
| 5 4711020 | | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711020 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 39325,700 |
| 2 | 4711020 | - капітальний ремонт місць загального користування | тис. грн. | Звітність установ | 450,000 |
| 3 | 4711020 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 222,900 |
| 4 | 4711020 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 18080,000 |
| 5 | 4711020 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 4400,000 |
| 6 | 4711020 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 12347,800 |
| 7 | 4711020 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 3825,000 |
| 8 | 4711020 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 287377,100 |
| 9 | 4711020 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 226718,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711020 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 30,000 |
| 2 | 4711020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 82176,300 |
| 3 | 4711020 | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м | Звітність установ | 60,000 |
| 4 | 4711020 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | 557,300 |
| 5 | 4711020 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | 36160,000 |
| 6 | 4711020 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | 8800,000 |
| 7 | 4711020 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 36599,000 |
| 8 | 4711020 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 9,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 7,500 |
| 2 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,400 |
| 3 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,337 |
| 6 | 4711020 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 425,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 39,985 |
| 2 | 4711020 | 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 | 231,529 |

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



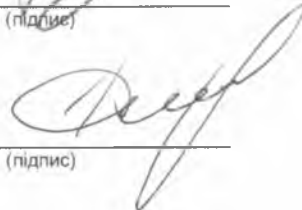
(підпис)

V.O. Karpenko

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

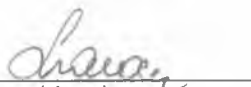


(підпис)

V.M. Pepik

(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 09.02.2018 № 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 25

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 261,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 261,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 | 4711030 | 0921 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 2844,800 | | 2844,800 |
| 2 | 4711030 | 0921 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 416,400 | | 416,400 |
| Усього | | | | 3 261,200 | | 3 261,200 |

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» | | 3261,200 | 3261,200 |
| | Усього | 3261,200 | 3261,200 |

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 | | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711030 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711030 | кількість класів | од | Звітність установ | 10,000 |
| 3 | 4711030 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 10,440 |
| 4 | 4711030 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 4,000 |
| 5 | 4711030 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 3,500 |
| 6 | 4711030 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 8,000 |
| 7 | 4711030 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 25,940 |
| 8 | 4711030 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 22,000 |
| 9 | 4711030 | -жінок | осіб | Звітність установ | 15,000 |
| 10 | 4711030 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 7,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711030 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 180,000 |
| 2 | 4711030 | -жінки | осіб | Звітність установ | 92,000 |
| 3 | 4711030 | -чоловіки | осіб | Звітність установ | 88,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711030 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 15804,444 |
| 2 | 4711030 | -на 1 жінку | грн | Розрахунок | 15804,444 |
| 3 | 4711030 | -на 1 чоловіка | грн | Розрахунок | 15804,444 |
| 4 | 4711030 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 27000,000 |
| 5 | 4711030 | середня наповнюваність класів | осіб | Звітність установ | 18,000 |
| 6 | 4711030 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Звітність установ | 17,000 |
| 7 | 4711030 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Звітність установ | 4,722 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711030 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150,000 |
| 2 | 4711030 | відсоток випускників | % | Розрахунок | 41,667 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711030 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 416,400 |
| 2 | 4711030 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 389,600 |
| 3 | 4711030 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 4,000 |
| 4 | 4711030 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 22,800 |
| 5 | 4711030 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850,000 |
| 6 | 4711030 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711030 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4711030 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,207 |
| 3 | 4711030 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,260 |
| 4 | 4711030 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 10,574 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711030 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4711030 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,244 |
| 3 | 4711030 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,306 |
| 4 | 4711030 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,440 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711030 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711030 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711030 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711030 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711030 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | Розрахунок | 4,164 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 285,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 760,500 тис.гривень та спеціального фонду - 525,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 | 4711070 | 0922 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання | 51778,100 | | 51778,100 |
| 2 | 4711070 | 0922 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3982,400 | | 3982,400 |
| 3 | 4711070 | 0922 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 525,000 | 525,000 |
| Усього | | | | 55 760,500 | 525,000 | 56 285,500 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 55760,500 | 525,000 | 56285,500 |
| Усього | | 55760,500 | 525,000 | 56285,500 |

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 | 4711070 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711070 | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4711070 | - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | од | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 4711070 | - для розумово відсталих дітей | од | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4711070 | кількість класів | од | Звітність установ | 44,000 |
| 5 | 4711070 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 139,190 |
| 6 | 4711070 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 69,000 |
| 7 | 4711070 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 37,500 |
| 8 | 4711070 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 104,300 |
| 9 | 4711070 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 349,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711070 | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 419,000 |
| 2 | 4711070 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 156,000 |
| 3 | 4711070 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 263,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711070 | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 123575,418 |
| 2 | 4711070 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 123575,418 |
| 3 | 4711070 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 123575,418 |
| 4 | 4711070 | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 769,212 |
| 5 | 4711070 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 769,212 |
| 6 | 4711070 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 769,212 |
| 7 | 4711070 | середні витрати на харчування 1 вихованця | грн | Розрахунок | 9736,993 |
| 8 | 4711070 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 62850,000 |
| 9 | 4711070 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 9,000 |
| 10 | 4711070 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 3,000 |
| 11 | 4711070 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 42,017 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711070 | відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання: | % | Розрахунок | 61,000 |
| 2 | 4711070 | у професійно-технічних навчальних закладах | % | Розрахунок | 40,000 |
| 3 | 4711070 | у вищих навчальних закладах | % | Розрахунок | 21,000 |
| 4 | 4711070 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150,000 |
| 5 | 4711070 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 92,699 |
| 6 | 4711070 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 75,000 |
| 7 | 4711070 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 19,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|--------------------|-------------------|-----------|
| 8 | 4711070 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711070 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711070 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 3982,400 |
| 2 | 4711070 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 3570,600 |
| 3 | 4711070 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 168,600 |
| 4 | 4711070 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 243,000 |
| 5 | 4711070 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 0,200 |
| 6 | 4711070 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17605,000 |
| 7 | 4711070 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17605,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711070 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м | Звітність установ | |
| 2 | 4711070 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,259 |
| 3 | 4711070 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 10,590 |
| 4 | 4711070 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 121,364 |
| 5 | 4711070 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,017 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711070 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | |
| 2 | 4711070 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,128 |
| 3 | 4711070 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,602 |
| 4 | 4711070 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 6,894 |
| 5 | 4711070 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,001 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711070 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711070 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711070 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711070 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711070 | - природного газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 4711070 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 39,824 |
| 3 | 4711070 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711070 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 525,000 |
| 2 | 4711070 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 100,000 |
| 3 | 4711070 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 425,000 |
| 4 | 4711070 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 17605,000 |
| 5 | 4711070 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 13200,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711070 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711070 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 166,700 |
| 3 | 4711070 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 166,700 |
| 4 | 4711070 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711070 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,600 |
| 2 | 4711070 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 425,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711070 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,263 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

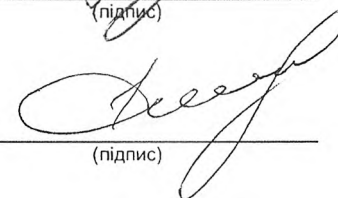


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(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 09.02.2018 №

67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711090 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 - 60 518,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 640,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 877,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 | 4711090 | 0960 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 53667,600 | 979,400 | 54647,000 |
| 2 | 4711090 | 0960 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4973,000 | 193,300 | 5166,300 |
| 3 | 4711090 | 0960 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 705,000 | 705,000 |
| Усього | | | | 58 640,600 | 1 877,700 | 60 518,300 |

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» | | 58640,600 | 1877,700 | 60518,300 |
| Усього | | 58640,600 | 1877,700 | 60518,300 |

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 | 4711090 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711090 | кількість закладів | од | Звітність установ | 6,000 |
| 2 | 4711090 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 228,780 |
| 3 | 4711090 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 129,000 |
| 4 | 4711090 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 48,750 |
| 5 | 4711090 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 110,250 |
| 6 | 4711090 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 516,780 |
| 7 | 4711090 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 427,000 |
| 8 | 4711090 | - жінок | осіб | Звітність установ | 279,000 |
| 9 | 4711090 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 148,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711090 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 10135,000 |
| 2 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 5987,000 |
| 3 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 4148,000 |
| 4 | 4711090 | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків. | осіб | Звітність установ | 10135,000 |
| 5 | 4711090 | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 5338,000 |
| 6 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 4118,000 |
| 7 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1220,000 |
| 8 | 4711090 | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 572,000 |
| 9 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 201,000 |
| 10 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 371,000 |
| 11 | 4711090 | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 663,000 |
| 12 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 154,000 |
| 13 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 509,000 |
| 14 | 4711090 | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 125,000 |
| 15 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 84,000 |
| 16 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 41,000 |
| 17 | 4711090 | - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 62,000 |
| 18 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 40,000 |
| 19 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 22,000 |
| 20 | 4711090 | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 2035,000 |
| 21 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 735,000 |
| 22 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1300,000 |
| 23 | 4711090 | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | 266,000 |
| 24 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 48,000 |
| 25 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 218,000 |
| 26 | 4711090 | - оздоровчий, в них: | осіб | Звітність установ | 388,000 |
| 27 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 279,000 |
| 28 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 109,000 |
| 29 | 4711090 | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 686,000 |
| 30 | 4711090 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 328,000 |
| 31 | 4711090 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 358,000 |
| 32 | 4711090 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 717,000 |
| 33 | 4711090 | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 345,000 |
| 34 | 4711090 | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 29,000 |
| 35 | 4711090 | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 6,000 |
| 36 | 4711090 | - науково-технічний | од. | Звітність установ | 56,000 |
| 37 | 4711090 | - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 38 | 4711090 | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 178,000 |
| 39 | 4711090 | - військово-патріотичний | од. | Звітність установ | 20,000 |
| 40 | 4711090 | - оздоровчий | од. | Звітність установ | 26,000 |
| 41 | 4711090 | - гуманітарний | од. | Звітність установ | 49,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------------------|-------------------|-----------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711090 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 5391,909 |
| 2 | 4711090 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 5391,909 |
| 3 | 4711090 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 5391,909 |
| 4 | 4711090 | середня наповнюваність груп | осіб | Розрахунок | 14,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711090 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 30,648 |
| 2 | 4711090 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 100,277 |
| 3 | 4711090 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 50,000 |
| 2 | 4711090 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711090 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 5166,300 |
| 2 | 4711090 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 3780,100 |
| 3 | 4711090 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 108,700 |
| 4 | 4711090 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 1277,500 |
| 5 | 4711090 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21211,900 |
| 6 | 4711090 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 21211,900 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711090 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4711090 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,194 |
| 3 | 4711090 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 6,935 |
| 4 | 4711090 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 575,304 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711090 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4711090 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,103 |
| 3 | 4711090 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,327 |
| 4 | 4711090 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 27,122 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711090 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711090 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711090 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711090 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711090 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 49,730 |
| 3 | 4711090 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711090 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 705,000 |
| 2 | 4711090 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 205,000 |
| 3 | 4711090 | інші | тис.грн | Звітність установ | 500,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711090 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 4,000 |
| 2 | 4711090 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 11,000 |
| 3 | 4711090 | оргтехніка | од | Звітність установ | 10,000 |
| 4 | 4711090 | інші | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711090 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 20,500 |
| 2 | 4711090 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 500,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711090 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711090 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4711150 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 170,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 129,000 тис.гривень та спеціального фонду - 41,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 | 4711150 | 0990 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 5349,900 | | 5349,900 |
| 2 | 4711150 | 0990 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | 729,500 | | 729,500 |
| 3 | 4711150 | 0990 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 49,600 | | 49,600 |
| 4 | 4711150 | 0990 | +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 41,000 | 41,000 |
| Усього | | | | 6 129,000 | 41,000 | 6 170,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 6129,000 | 41,000 | 6170,000 |
| Усього | | 6129,000 | 41,000 | 6170,000 |

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 | | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711150 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4711150 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 28,500 |
| 3 | 4711150 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4711150 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 29,500 |
| 5 | 4711150 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 28,000 |
| 6 | 4711150 | -жінок | осіб | Звітність установ | 25,000 |
| 7 | 4711150 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 3,000 |
| 8 | 4711150 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 5349,900 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711150 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од | Звітність установ | 103,000 |
| 2 | 4711150 | кількість заходів | од | Звітність установ | 500,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711150 | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 10699,800 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711150 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711150 | кількість медико-психологічних консультацій | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711150 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 4,000 |
| 3 | 4711150 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 0,500 |
| 4 | 4711150 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 4,500 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|----------|
| 5 | 4711150 | обсяг видатків на надання послуг | тис.грн | Звітність установ | 729,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711150 | кількість дітей, які отримали консультацію | осіб | Звітність установ | 370,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711150 | середні витрати на 1 дитину | гривень | Розрахунок | 1971,622 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711150 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | % | Розрахунок | 102,778 |
| 3 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711150 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 49,600 |
| 2 | 4711150 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 37,600 |
| 3 | 4711150 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1,400 |
| 4 | 4711150 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 10,600 |
| 5 | 4711150 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 136,810 |
| 6 | 4711150 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 136,810 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711150 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од | Звітність установ | |
| 2 | 4711150 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,019 |
| 3 | 4711150 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,088 |
| 4 | 4711150 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4,933 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711150 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | |
| 2 | 4711150 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,139 |
| 3 | 4711150 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,643 |
| 4 | 4711150 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 36,057 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711150 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711150 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711150 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711150 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711150 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 0,496 |
| 4 | | +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711150 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 41,000 |
| 2 | 4711150 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 41,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711150 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711150 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 2,000 |
| 3 | 4711150 | оргтехніка | од | Звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711150 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 20,500 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711150 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711150 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

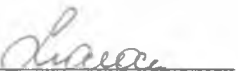
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4711160</u> (КПКВК МБ) | <u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 705,070 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 817,170 тис.гривень та спеціального фонду - 887,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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;
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти; забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 4711161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
| 2 | 4711162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти. |

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 |
| | 4711161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 20735,500 | 887,900 | 21623,400 |
| 1 | 4711161 | 0990 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, | 12741,400 | 110,000 | 12851,400 |
| 2 | 4711161 | 0990 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 1834,700 | | 1834,700 |
| 3 | 4711161 | 0990 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 5004,600 | 91,100 | 5095,700 |
| 4 | 4711161 | 0990 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1154,800 | 19,300 | 1174,100 |
| 5 | 4711161 | 0990 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 667,500 | 667,500 |
| | 4711162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти. | 81,670 | | 81,670 |
| 6 | 4711162 | 0990 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 81,670 | | 81,670 |
| Усього | | | | 20 817,170 | 887,900 | 21 705,070 |

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 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. | 1161 | 20735,500 | 887,900 | 21623,400 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 20735,500 | 887,900 | 21623,400 |
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 81,670 | | 81,670 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 81,670 | | 81,670 |
| Усього | | 20817,170 | 887,900 | 21705,070 |

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 |
| | 4711161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | |
| 1 | 4711161 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 92,000 |
| 3 | 4711161 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 92,000 |
| 4 | 4711161 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 64,000 |
| 5 | 4711161 | - жінок | осіб | Звітність установ | 58,000 |
| 6 | 4711161 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 6,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість особових рахунків; | од. | Звітність установ | 8536,000 |
| 2 | 4711161 | кількість складених звітів | од | Звітність установ | 500,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|----------|
| 3 | 4711161 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 103,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од | Розрахунок | 93,000 |
| 2 | 4711161 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 4711161 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 9,500 |
| 3 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 10,500 |
| 4 | 4711161 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 20,000 |
| 5 | 4711161 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од | Звітність установ | 15,000 |
| 6 | 4711161 | - жінок | од | Звітність установ | 10,000 |
| 7 | 4711161 | - чоловіків | од | Звітність установ | 5,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 103,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 5,000 |
| 3 | 4711161 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711161 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 14,940 |
| 3 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 18,500 |
| 4 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 8,000 |
| 5 | 4711161 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 15,500 |
| 6 | 4711161 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 56,940 |
| 7 | 4711161 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 31,000 |
| 8 | 4711161 | - жінок | осіб | Звітність установ | 22,000 |
| 9 | 4711161 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 9,000 |
| 10 | 4711161 | обсяг видатків на професійну орієнтацію | тис. грн. | Звітність установ | 5095,700 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711161 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 1444,000 |
| 2 | 4711161 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 736,000 |
| 3 | 4711161 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 708,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711161 | витрати на 1 учня, з них: | гривень | Розрахунок | 3528,878 |
| 2 | 4711161 | - на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 3528,878 |
| 3 | 4711161 | - на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 3528,878 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711161 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 94,813 |
| 4 | 4711161 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711161 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1174,100 |
| 2 | 4711161 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1011,800 |
| 3 | 4711161 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 15,600 |

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|-------------------|----------|
| 4 | 4711161 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 146,700 |
| 5 | 4711161 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4018,990 |
| 6 | 4711161 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3843,990 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711161 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 4711161 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,572 |
| 3 | 4711161 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,118 |
| 4 | 4711161 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 63,473 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711161 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4711161 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,149 |
| 3 | 4711161 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,278 |
| 4 | 4711161 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 15,793 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711161 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711161 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711161 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711161 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711161 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 11,548 |
| 5 | 4711161 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711161 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 667,500 |
| 2 | 4711161 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 667,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711161 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4711161 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 33,000 |
| 3 | 4711161 | оргтехніка | од | Звітність установ | 33,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711161 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 20,227 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711161 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711161 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4711162 Інші програми та заходи у сфері освіти. | | | | | |
| 1 | 4711162 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711162 | кількість одержувачів допомоги | од. | Звітність установ | 45,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711162 | середній розмір допомоги | грн | Розрахунок | 1810,000 |

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: | | | | | | | | | | | | |

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

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


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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 67**Наказ**Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 25**ПАСПОРТ****Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4713130</u> (КПКВК МБ) | <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u> (найменування бюджетної програми) |

1. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат** - 10 375,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 430,600 тис. гривень та спеціального фонду - 945,000 тис. гривень

5. Підстази для виконання бюджетної програми:

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.2011 № 422 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2010 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки".

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

7. Підпрограма, спрямована на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 4713132 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання |
| 2 | 4713133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики |

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 |
| | 4713132 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 9298,300 | 945,000 | 10243,300 |
| 1 | | | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 8331,700 | 585,000 | 8916,700 |
| | 4713132 | 1040 | | | | |
| 2 | 4713132 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 966,600 | 160,000 | 1126,600 |
| 3 | 4713132 | 1040 | Проведення капітального ремонту | | 200,000 | 200,000 |
| | 4713133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 132,300 | | 132,300 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 4 | 4713133 | 1040 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | 132,300 | | 132,300 |
| Усього | | | | 9 430,600 | 945,000 | 10 375,600 |

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 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | 3133 | 132,300 | | 132,300 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | 132,300 | | 132,300 |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 3132 | 9298,300 | 945,000 | 10243,300 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | 9298,300 | 945,000 | 10243,300 |
| Усього | | 9430,600 | 945,000 | 10375,600 |

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 |
| | | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | | | |
| 1 | 4713132 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713132 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 21,000 |
| 2 | 4713132 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 73,000 |
| 3 | 4713132 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 47,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713132 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2712,000 |
| 2 | 4713132 | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1556,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713132 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | Розрахунок | 3287,900 |
| 2 | 4713132 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 424604,800 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713132 | відсоток засідань, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 7,030 |
| 2 | 4713132 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 7,090 |
| 3 | 4713132 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 4713132 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 100,000 |
| 5 | 4713132 | Забезпечення економії енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713132 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1126,600 |
| 2 | 4713132 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 681,600 |
| 3 | 4713132 | обсяг видатків на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 41,000 |
| 4 | 4713132 | обсяг видатків на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 404,000 |
| 5 | 4713132 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 4102,200 |
| 6 | 4713132 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 4051,180 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713132 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4713132 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,326 |
| 3 | 4713132 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 2,213 |
| 4 | 4713132 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 164,269 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713132 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4713132 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,080 |

| | | | | | |
|---|---------|--|--------------------------|-------------------|----------|
| 3 | 4713132 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,539 |
| 4 | 4713132 | електроенергії | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок | 40,044 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713132 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4713132 | теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4713132 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4713132 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4713132 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 9,666 |
| 3 | 4713132 | Проведення капітального ремонту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713132 | загальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 4102,200 |
| 2 | 4713132 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 200,000 |
| 3 | 4713132 | капітальний ремонт покрівель(дахів) | тис. грн | Звітність установ | 200,000 |
| 4 | 4713132 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 10,000 |
| 5 | 4713132 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | 2100,000 |
| 6 | 4713132 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв | Звітність установ | 285,700 |
| 7 | 4713132 | капітального ремонту приміщень | м.кв | Звітність установ | 1814,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713132 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв | Звітність установ | 285,700 |
| 2 | 4713132 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | 285,700 |
| 3 | 4713132 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713132 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,700 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713132 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 10,000 |
| 2 | 4713132 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 13,600 |
| 3 | 4713132 | 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 | 2,000 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | | | | | |
| 4 | 4713132 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713133 | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | од. | Звітність установ | 41,000 |
| 2 | 4713133 | культурологічні | од. | Звітність установ | 41,000 |
| 3 | 4713133 | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | тис. грн. | Звітність установ | 132,300 |
| 4 | 4713133 | культурологічні | тис. грн. | Звітність установ | 132,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713133 | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*) | осіб | Звітність установ | 7589,000 |
| 2 | 4713133 | культурологічні | осіб | Звітність установ | 7589,000 |
| 3 | 4713133 | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді | осіб | Звітність установ | 3036,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713133 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*) | грн | Розрахунок | 3226,830 |
| 2 | 4713133 | культурологічні | грн | Розрахунок | 3226,830 |
| 3 | 4713133 | середні витрати на забезпечення участі з регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*) | грн | Розрахунок | 17,430 |
| 4 | 4713133 | культурологічні | грн | Розрахунок | 17,430 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713133 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього | % | Розрахунок | 18,000 |
| 2 | 4713133 | з них жінок (дівчат) | % | Розрахунок | 17,800 |

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).

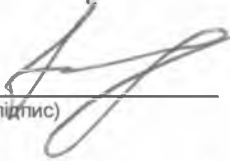
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


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



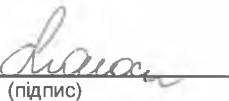
(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_CB_11

18.01.2018 10:45:14

1 Паспорт бюджетної програми 000021059 от 17.01.2018 23:56:42

2 Паспорт бюджетної програми 000020960 от 17.01.2018 12:57:58





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4715030</u> (КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 632,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 306,100 тис.гривень та спеціального фонду - 1 326,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки";

Рішення Київської міської ради від 21.12.2018 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

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 |
| | 4715031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 17306,100 | 1326,000 | 18632,100 |
| 1 | 4715031 | 0810 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких | 15054,800 | 461,000 | 15515,800 |
| 2 | 4715031 | 0810 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2251,300 | 465,000 | 2716,300 |
| 3 | 4715031 | 0810 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 400,000 | 400,000 |
| Усього | | | | 17 306,100 | 1 326,000 | 18 632,100 |

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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
|---|-------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | 5031 | 17306,100 | 1326,000 | 18632,100 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | | 17306,100 | 1326,000 | 18632,100 |
| Усього | | | 17306,100 | 1326,000 | 18632,100 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | |
| 1 | 4715031 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4715031 | 1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 2 | 4715031 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ) | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 3 | 4715031 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осіб | Звітність установ | 147,500 |
| 4 | 4715031 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 43,000 |
| 5 | 4715031 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 89,000 |
| 6 | 4715031 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33,000 |
| 7 | 4715031 | кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ | осіб | Звітність установ | 147,000 |
| 8 | 4715031 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 43,000 |
| 9 | 4715031 | у тому числі тренерів | осіб | Звітність установ | 89,000 |
| 10 | 4715031 | з них жінки | осіб | Звітність установ | 33,000 |
| 11 | 4715031 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 86,160 |
| 12 | 4715031 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 86,160 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 13 | 4715031 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 14639,640 |
| 14 | 4715031 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 14639,640 |
| 15 | 4715031 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 790,000 |
| 16 | 4715031 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | тис. грн. | Звітність установ | 790,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4715031 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 2431,000 |
| 2 | 4715031 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 867,000 |
| 3 | 4715031 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 2431,000 |
| 4 | 4715031 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 867,000 |
| 5 | 4715031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 815,000 |
| 6 | 4715031 | кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 815,000 |
| 7 | 4715031 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 316,000 |
| 8 | 4715031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | од. | Звітність установ | 316,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4715031 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн | Розрахунок | 969,300 |
| 2 | 4715031 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн | Розрахунок | 969,300 |
| 3 | 4715031 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн | Розрахунок | 6022,100 |
| 4 | 4715031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн | Розрахунок | 6022,100 |
| 5 | 4715031 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі | грн | Розрахунок | 272,660 |
| 6 | 4715031 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ | грн | Розрахунок | 272,660 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4715031 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 7,000 |
| 2 | 4715031 | кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб | Розрахунок | 7,000 |
| 3 | 4715031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб | Розрахунок | 392,000 |
| 4 | 4715031 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | Розрахунок | 392,000 |
| 5 | 4715031 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | Розрахунок | 90,360 |
| 6 | 4715031 | динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 90,360 |
| 7 | 4715031 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат | % | Розрахунок | 35,840 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 8 | 4715031 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними | % | Розрахунок | 0,460 |
| 9 | 4715031 | Рівень забезпеченості малоційним спортивним обладнанням та інвентарем | % | Розрахунок | 41,000 |
| 10 | 4715031 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами | % | Розрахунок | 75,000 |
| 2 | 4715031 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4715031 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис.грн | Звітність установ | 2716,300 |
| 2 | 4715031 | теплостачання | тис.грн | Звітність установ | 1729,500 |
| 3 | 4715031 | водопостачання, | тис.грн | Звітність установ | 275,700 |
| 4 | 4715031 | електроенергії, | тис. грн. | Звітність установ | 711,100 |
| 5 | 4715031 | загальна площа приміщень, | кв.м | Звітність установ | 6584,500 |
| 6 | 4715031 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 6584,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4715031 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| 2 | 4715031 | теплостачання | тис Гкал | Звітність установ | 0,870 |
| 3 | 4715031 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 12,218 |
| 4 | 4715031 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 268,600 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4715031 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4715031 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,132 |
| 3 | 4715031 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,856 |
| 4 | 4715031 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 40,793 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4715031 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 4715031 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4715031 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4715031 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4715031 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього | тис. грн. | Розрахунок | 22,513 |
| 3 | 4715031 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4715031 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 400,000 |
| 2 | 4715031 | спортивне обладнання | тис. грн.; | Звітність установ | 284,500 |
| 3 | 4715031 | інші | тис.грн | Звітність установ | 115,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4715031 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 4,000 |
| 2 | 4715031 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 22,000 |
| 3 | 4715031 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | 16,000 |
| 4 | 4715031 | інші | од | Звітність установ | 6,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4715031 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 17,781 |
| 2 | 4715031 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 19,250 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4715031 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4715031 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 2,563 |


| 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:

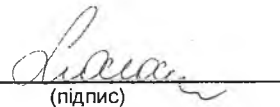
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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

18.01.2018 17:47:33

1 Паспорт бюджетної програми 000021154 от 18.01.2018 17:42:14




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. н 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>4715060</u> (КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 143,100 тис.гривень та спеціального фонду - 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";
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";
 Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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 |
| | 4715061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 143,100 | | 143,100 |
| 1 | 4715061 | 0810 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 143,100 | | 143,100 |
| Усього | | | | 143,100 | | 143,100 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 143,100 | | 143,100 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | 143,100 | | 143,100 |
| Усього | | 143,100 | | 143,100 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | | |
| 1 | 4715061 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4715061 | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 34,000 |
| 2 | 4715061 | витрати на проведення спортивно-масових заходів | тис. грн. | Звітність установ | 143,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4715061 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 2200,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4715061 | Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн | Розрахунок | 4208,820 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4715061 | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 95,650 |
| 2 | 4715061 | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 87,180 |

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

(тис.грн)

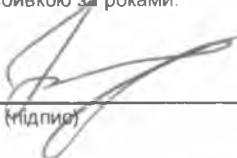
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|----------------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|----------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



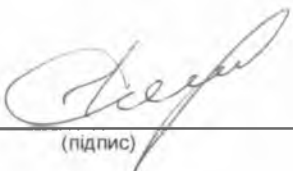
(підпис)

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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|--|--|--|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4711060</u> (КПКВК МБ) | <u>0910</u> (КФКВК) ¹ | <u>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u> |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28,000 тис.гривень та спеціального фонду - 18,000 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 скоюдання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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 | 4711060 | 0910 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 28,000 | 18,000 | 46,000 |
| Усього | | | | 28,000 | 18,000 | 46,000 |

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 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | | 28,200 | 18,000 | 46,200 |
| Усього | | | 28,200 | 18,000 | 46,200 |

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 | 4711060 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711060 | Обсяг фінансових ресурсів | тис. грн. | Рішення Київради | 46,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711060 | Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу | будинки сімейного типу | Звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711060 | Середні витрати на один будинок | грн | Розрахунок | 23000,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711060 | Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу | % | 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

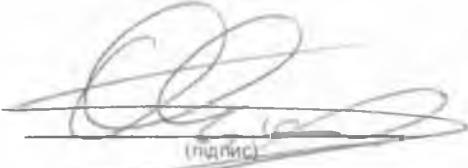


(підпис)

В О Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

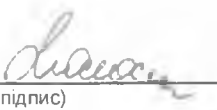
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 523,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 523,900 тис.гривень та спеціального фонду - 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

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 | 4716030 | 0620 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 33750,500 | | 33750,500 |
| 2 | 4716030 | 0620 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | 773,400 | | 773,400 |
| Усього | | | | 34 523,900 | | 34 523,900 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 4716030 | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4716030 | витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів | тис. грн. | Рішення Київради | 773,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4716030 | кількість дерев, що планується видалити | од | виробнича програма | 600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4716030 | середні витрати на видалення одного дерева | гривень | Розрахунок | 1289,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4716030 | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4716030 | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню | % | Розрахунок | 80,000 |
| 2 | 4716030 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4716030 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 7,000 |
| 2 | 4716030 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення | 33750,500 |
| 3 | 4716030 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 732,190 |
| 4 | 4716030 | площа газонів | га | виробнича програма | 484,080 |
| 5 | 4716030 | площа квітників | га | виробнича програма | 0,866 |
| 6 | 4716030 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 732,190 |
| 7 | 4716030 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 7000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4716030 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 732,190 |
| 2 | 4716030 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од | виробнича програма | 5550,000 |
| 3 | 4716030 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 450,000 |
| 4 | 4716030 | площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 5,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4716030 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис. грн. | Розрахунок | 27,050 |
| 2 | 4716030 | середні витрати на відновлення 1га газону | тис. грн. | Розрахунок | 290,522 |
| 3 | 4716030 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | Розрахунок | 5,252 |
| 4 | 4716030 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | тис. грн. | Розрахунок | 1,825 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4716030 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 71,429 |
| 2 | 4716030 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4716030 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 4716030 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 79,286 |

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

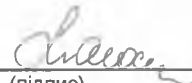


(підпис)

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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4717690</u> (КПКВК МБ) | (КФКВК) 1 | Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 982,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 982,500 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

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

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

| | | | |
|---|---------|------|---|
| 1 | 4717691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|---|---------|------|---|

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 |
| | 4717691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | 3982,500 | 3982,500 |
| 1 | 4717691 | 0490 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | 3982,500 | 3982,500 |
| Усього | | | | | 3 982,500 | 3 982,500 |

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 |
| | | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | | |
| 1 | 4717691 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4717691 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення | 3982,500 |
| 2 | 4717691 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 732,190 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4717691 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 732,190 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4717691 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис. грн. | Розрахунок | 5,439 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4717691 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | 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 |
|-----|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|---|------------------------------|
|-----|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|---|------------------------------|

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

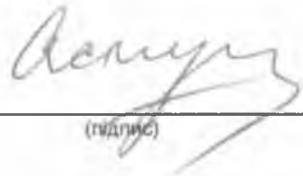


(підпис)

V.O. Karetko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

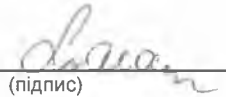
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

O.S. Moroz
(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)

97_CB_6

17.01.2018 10:30:31

1 Паспорт бюджетної програми 000020914 від 17.01.2018 10:30:26

Adr



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09. 02. 2018 № 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09. 02. 2018 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 803,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 803,500 тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 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 скоадання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 4713242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

| | | | |
|---|---------|------|---|
| 2 | 4713241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|---|---------|------|---|

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 |
| | 4713241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9418,700 | 5000,000 | 14418,700 |
| 2 | 4713241 | 1090 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 8105,300 | | 8105,300 |
| 3 | 4713241 | 1090 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1313,400 | | 1313,400 |
| 4 | 4713241 | 1090 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 5000,000 | 5000,000 |
| | 4713242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5384,800 | | 5384,800 |
| 1 | 4713242 | 1090 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | 5384,800 | | 5384,800 |
| Усього | | | | 14 803,500 | 5 000,000 | 19 803,500 |

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 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3241 | 9418,700 | | 9418,700 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | | 9418,700 | | 9418,700 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 5384,800 | | 5384,800 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | | 5124,900 | | 5124,900 |
| Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" | | 259,900 | | 259,900 |
| Усього | | 14803,500 | | 14803,500 |

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 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | |
| 1 | 4713241 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713241 | кількість установ, од. | од | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4713241 | кількість штатних працівників | од | Звітність установ | 74,500 |
| 3 | 4713241 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од | Звітність установ | 69,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713241 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 1480,000 |
| 2 | 4713241 | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | Звітність установ | 741,000 |
| 3 | 4713241 | жінок (дівчат), осіб | осіб | Звітність установ | 739,000 |
| 4 | 4713241 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 19680,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713241 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | гривень | Розрахунок | 5476,554 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713241 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | с/д | Розрахунок | -1480,000 |
| 2 | 4713241 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; | од | Розрахунок | 200,000 |
| 3 | 4713241 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | % | Розрахунок | 15,625 |
| 2 | 4713241 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713241 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1313,400 |
| 2 | 4713241 | на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1212,100 |

| | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| 3 | 4713241 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 23,800 |
| 4 | 4713241 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 77,500 |
| 5 | 4713241 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2232,500 |
| 6 | 4713241 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2118,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713241 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 4713241 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,427 |
| 3 | 4713241 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 1,330 |
| 4 | 4713241 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 33,628 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713241 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | |
| 2 | 4713241 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,202 |
| 3 | 4713241 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,596 |
| 4 | 4713241 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 15,063 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713241 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 4713241 | теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4713241 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4713241 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4713241 | обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес | тис. грн. | Розрахунок | 13,134 |
| 3 | 4713241 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713241 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | 5000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713241 | Площа ремонтних робіт | кв. м. | Звітність установ | 943,700 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713241 | Середня вартість витрат на 1 кв. м площі | тис. грн. | Розрахунок | 5,298 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713241 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | 100,000 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | |
| 1 | 4713242 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713242 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення | 4161,100 |
| 2 | 4713242 | обсяг видатків на проведення заходів | тис. грн. | Рішення | 1170,900 |
| 3 | 4713242 | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: | тис. грн. | Рішення | 52,800 |
| 4 | 4713242 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | тис. грн. | Звітність установ | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713242 | кількість заходів | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6,000 |
| 2 | 4713242 | кількість отримувачів допомоги | од. | Звітність установ | 3568,000 |
| 3 | 4713242 | кількість організацій, з них: | од. | мережа | 1,000 |
| 4 | 4713242 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | од. | Звітність установ | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713242 | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 195150,000 |
| 2 | 4713242 | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 1166,230 |
| 3 | 4713242 | середні витрати на 1 організацію, з них: | гривень | Розрахунок | 52800,000 |
| 4 | 4713242 | середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | грн. | Розрахунок | |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713242 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 20,850 |
| 2 | 4713242 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 79,040 |

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

17 01 2018 16:15:23

1 Паспорт бюджетної програми 000020996 від 17 01.2018 15:59:02

2 Паспорт бюджетної програми 000020993 від 17 01.2018 15:57:12





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 67

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. №25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4714060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 572,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 479,300 тис.гривень та спеціального фонду - 5 093,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м Києва на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| 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 | 4714060 | 0828 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2830,800 | 793,000 | 3623,800 |
| 2 | 4714060 | 0828 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 648,500 | | 648,500 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3 | 4714060 | 0828 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 4000,000 | 4000,000 |
| 4 | 4714060 | 0828 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 300,000 | 300,000 |
| Усього | | | | 3 479,300 | 5 093,000 | 8 572,300 |

9. Паралік 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 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | | 3479,300 | 5093,000 | 8572,300 |
| Усього | | | 3479,300 | 5093,000 | 8572,300 |

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 | 4714060 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714060 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4714060 | у тому числі | | мережа | 1,000 |
| 3 | 4714060 | будинків культури | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4714060 | кількість гуртків | од. | Звітність установ | 11,000 |
| 5 | 4714060 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 52,000 |
| 6 | 4714060 | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 3623,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714060 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність установ | 168230,000 |
| 2 | 4714060 | кількість аматорських колективів | од. | Звітність установ | 16,000 |
| 3 | 4714060 | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві | осіб | Звітність установ | 316,000 |
| 4 | 4714060 | надходження від платних послуг | тис. грн. | Звітність установ | 793,000 |
| 5 | 4714060 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 335801,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714060 | середні витрати на одного відвідувача | гривень | Розрахунок | 21,860 |
| 2 | 4714060 | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,001 |
| 3 | 4714060 | кількість відвідувачів на 1 жителя | осіб | Розрахунок | 0,500 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714060 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714060 | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів | осіб | Розрахунок | 6,000 |
| 3 | 4714060 | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714060 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714060 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 648,500 |
| 2 | 4714060 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 515,800 |
| 3 | 4714060 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 9,400 |
| 4 | 4714060 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 123,300 |
| 5 | 4714060 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3114,100 |
| 6 | 4714060 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3114,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714060 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4714060 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,274 |
| 3 | 4714060 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 0,595 |
| 4 | 4714060 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 57,154 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714060 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4714060 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,088 |
| 3 | 4714060 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,191 |
| 4 | 4714060 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 18,350 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714060 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4714060 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4714060 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4714060 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4714060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | Розрахунок | 6,485 |
| 3 | 4714060 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714060 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 4000,000 |
| 2 | 4714060 | інші | тис. грн | Звітність установ | 4000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714060 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | 11,000 |
| 2 | 4714060 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 4714060 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 2,000 |
| 4 | 4714060 | інші | од | Звітність установ | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714060 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн | Розрахунок | 2000,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714060 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714060 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 18,200 |
| 4 | 4714060 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714060 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 |
| 2 | 4714060 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 |
| 3 | 4714060 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4714060 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 443,000 |
| 5 | 4714060 | капітального ремонту приміщень | м кв | Звітність установ | 443,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714060 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 443,000 |
| 2 | 4714060 | капітального ремонту приміщень | м кв. | Звітність установ | 443,000 |
| 3 | 4714060 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714060 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн | Розрахунок | 0,677 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714060 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714060 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4714060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 1,300 |

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

(тис.грн)


| Код | Найменування джерел надходжень | КЛІКВК | 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:

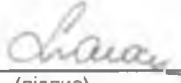
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(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 09.02.2018 № 67

Наказ
Наказ департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02 2018 р. н 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 009,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 409,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 600,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м Києва на 2018 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 | 4714030 | 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 | 10936,600 | | 10936,600 |
| 2 | 4714030 | 0824 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1472,400 | | 1472,400 |
| 3 | 4714030 | 0824 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 100,000 | 100,000 |
| 4 | 4714030 | 0824 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1500,000 | 1500,000 |
| Усього | | | | 12 409,000 | 1 600,000 | 14 009,000 |

9. **Проєкти 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" | | 12409,000 | 1600,000 | 14009,000 |
| Усього | | 12409,000 | 1600,000 | 14009,000 |

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 | 4714030 | 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 | 4714030 | кількість установ (бібліотек) | од | Звітність установ | 10,000 |
| 2 | 4714030 | середнє число накладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 95,000 |
| 3 | 4714030 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 10936,600 |
| 4 | 4714030 | кількість бібліотек, що мають сайт | од | Звітність установ | 1,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714030 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 36,800 |
| 2 | 4714030 | бібліотечний фонд | тис. грн. | Звітність установ | 2321,100 |
| 3 | 4714030 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 379,300 |
| 4 | 4714030 | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 238,400 |
| 5 | 4714030 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 7,500 |
| 6 | 4714030 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 12,400 |
| 7 | 4714030 | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 14,500 |
| 8 | 4714030 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 676560,000 |
| 10 | 4714030 | кількість насеюення району | од. | Статистичні дані | 335801,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714030 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од | Розрахунок | 7122,000 |
| 2 | 4714030 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 297,200 |
| 3 | 4714030 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн | Розрахунок | 31,700 |
| 4 | 4714030 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 387,000 |
| 5 | 4714030 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од | Звітність установ | 34,000 |
| 6 | 4714030 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од | Звітність установ | 3509,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714030 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714030 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 102,000 |
| 3 | 4714030 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 113,300 |
| 4 | 4714030 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 10,900 |
| 5 | 4714030 | частка бібліотек, що мають сайт | % | Розрахунок | 10,000 |
| 7 | 4714030 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 1,970 |
| 8 | 4714030 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 3,270 |
| 2 | 4714030 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714030 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1472,400 |
| 2 | 4714030 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1144,700 |
| 3 | 4714030 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 9,800 |
| 4 | 4714030 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 277,300 |
| 5 | 4714030 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 40,600 |
| 6 | 4714030 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3645,400 |
| 7 | 4714030 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3645,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714030 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 4714030 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,608 |
| 3 | 4714030 | водопостачання | тис. куб м | Звітність установ | 0,621 |
| 4 | 4714030 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 128,687 |
| 5 | 4714030 | природного газу | тис. куб м | Звітність установ | 4,193 |

| ефективності | | | | | |
|--------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 4714030 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | | Розрахунок | |
| 2 | 4714030 | теплостачання | Гкал на 1 м кв опал пл | Розрахунок | 0,167 |
| 3 | 4714030 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 0,170 |
| 4 | 4714030 | електроенергії | кВт год на 1 м кв заг пл | Розрахунок | 35,301 |
| 5 | 4714030 | природнього газу | тис.куб м на1м кв заг пл. | Розрахунок | 1,150 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714030 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 4714030 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4714030 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4714030 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4714030 | - природнього газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 4714030 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 14,724 |
| 3 | 4714030 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714030 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн | Звітність установ | 100,000 |
| 2 | 4714030 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 100,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714030 | кількість основних засобів на початок року | од | Звітність установ | 170,000 |
| 2 | 4714030 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 4714030 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 4,000 |
| 4 | 4714030 | меблі | од | Звітність установ | 4,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714030 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 25,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714030 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714030 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 2,350 |
| 4 | 4714030 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714030 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 1500,000 |
| 2 | 4714030 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн | Звітність установ | 1500,000 |
| 3 | 4714030 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4714030 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 514,500 |
| 5 | 4714030 | капітального ремонту приміщень | м.кв | Звітність установ | 514,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714030 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м | Звітність установ | 514,500 |
| 2 | 4714030 | капітального ремонту приміщень | м.кв | Звітність установ | 514,500 |
| 3 | 4714030 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714030 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі | тис.грн | Розрахунок | 2,915 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714030 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4714030 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4714030 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 5,000 |

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_СВ_11

17.01.2018 14:59:47

1 Паспорт бюджетної програми 000020947 от 17.01.2018 12:17:20

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4710180</u> (КПКВК МБ) | <u>0133</u> (КФКВК) ¹ <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61,700 тис.гривень та спеціального фонду - 337,300 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації громадського проекту № 798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві"

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 | 4710180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління, щодо забезпечення реалізації громадського проекту №798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві" | 61,700 | 337,300 | 399,000 |
| Усього | | | | 61,700 | 337,300 | 399,000 |

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 | 4710180 | Інша діяльність у сфері державного управління, щодо забезпечення реалізації громадського проекту №798 "Ремонт приміщення Святошинського районного у місті Києві відділу ДРАЦС ГТУЮ у місті Києві" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4710180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Рішення Київради | 337,300 |
| 2 | 4710180 | обсяг видатків на поточний ремонт приміщень | тис. грн. | Рішення Київради | 61,700 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4710180 | площа об'єкту, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | громадський проект | 87,000 |
| 2 | 4710180 | площа об'єкту, яка потребує поточного ремонту | кв. м. | громадський проект | 16,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4710180 | середня вартість витрат на 1 кв.м площі | тис. грн. | Розрахунок | 3,874 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4710180 | відсоток відремонтованих площ, до запланованої площі ремонту установи | % | 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:

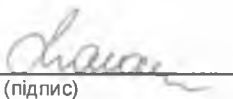
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Корень
(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 09.02.2018 № 67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. н 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4715040</u> (КПКВК МБ) | <u>Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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 |
| | 4715041 | 0810 | Утримання комунальних спортивних споруд | | 10000,000 | 10000,000 |
| 1 | 4715041 | 0810 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 10000,000 | 10000,000 |
| Усього | | | | | 10 000,000 | 10 000,000 |

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 |
| Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 5041 | | 10000,000 | 10000,000 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | | 10000,000 | 10000,000 |
| Усього | | | 10000,000 | 10000,000 |

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 | 4715041 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4715041 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 10000,000 |
| 2 | 4715041 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків | тис. грн. | Звітність установ | 10000,000 |
| 3 | 4715041 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4715041 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 47000,000 |
| 5 | 4715041 | капітальний ремонт стадіонів і майданчиків | кв.м. | Звітність установ | 47000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4715041 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 47000,000 |
| 2 | 4715041 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків | м.кв. | Звітність установ | 47000,000 |
| 3 | 4715041 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4715041 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис.грн | Розрахунок | 10000,000 |
| 2 | 4715041 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | тис.грн | Розрахунок | 0,212 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4715041 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4715041 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4715041 | 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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 863,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 56 863,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році" від 02.02.2018 №55, 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 та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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 | 4716011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування 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 |
| | 4716011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | 56863,800 | 56863,800 |
| 1 | 4716011 | 0620 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі" | | 1983,800 | 1983,800 |
| 3 | 4716011 | 0620 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 4375,000 | 4375,000 |
| 4 | 4716011 | 0620 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 50505,000 | 50505,000 |
| | | | Усього | | 56 863,800 | 56 863,800 |

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 |
| Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 6011 | | 54880,000 | 54880,000 |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | 54880,000 | 54880,000 |
| | Усього | | 54880,000 | 54880,000 |

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 |
| | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | | | |
| 1 | 4716011 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі" | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4716011 | Витрати на реалізацію громадського проекту 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі" | тис. грн. | Рішення Київради | 1983,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4716011 | Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати | од. | Кошторисна документація | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4716011 | Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 1983,800 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4716011 | Рівень готовності проекту | % | акти виконаних робіт | 100,000 |
| 3 | 4716011 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4716011 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4375,000 |
| 2 | 4716011 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | 125,000 |
| 3 | 4716011 | Загальна кількість спортивних майданчиків | од. | Звітність установ | 418,000 |
| 4 | 4716011 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 51,000 |
| 5 | 4716011 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 28,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4716011 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 13,000 |
| 2 | 4716011 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати | од. | Звітність установ | 28,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4716011 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 83,393 |
| 2 | 4716011 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 156,923 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|---|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 4716011 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 25,490 |
| 2 | 4716011 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 4716011 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 50505,000 |
| 2 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2300,000 |
| 3 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 14226,500 |
| 4 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6010,000 |
| 5 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 18074,000 |
| 6 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 460,000 |
| 7 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 32,000 |
| 8 | 4716011 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7412,500 |
| 9 | 4716011 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1990,000 |
| 10 | 4716011 | загальна кількість фасадів | од. | Звітність установ | 729,000 |
| 11 | 4716011 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | 729,000 |
| 12 | 4716011 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | 2372,000 |
| 13 | 4716011 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 729,000 |
| 14 | 4716011 | загальна кількість електрощитових | од. | Звітність установ | 819,000 |
| 15 | 4716011 | загальна кількість зливостічних мереж | од. | Звітність установ | 669,000 |
| 16 | 4716011 | загальний метраж фасадів | тис. м.кв. | Звітність установ | 4066829,000 |
| 17 | 4716011 | загальний метраж покрівель | кв.м. | Звітність установ | 805437,000 |
| 18 | 4716011 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | 519021,000 |
| 19 | 4716011 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | пог.м. | Звітність установ | 3681243,000 |
| 20 | 4716011 | загальна довжина зливостічних мереж | тис. пог. м | Звітність установ | 577,950 |
| 21 | 4716011 | кількість фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 201,000 |
| 22 | 4716011 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 186,000 |
| 23 | 4716011 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 1407,000 |
| 24 | 4716011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 428,000 |
| 25 | 4716011 | кількість електрощитових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 138,000 |
| 26 | 4716011 | кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 19,000 |
| 27 | 4716011 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 466,000 |
| 28 | 4716011 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 29 | 4716011 | метраж фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 238560,000 |
| 30 | 4716011 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 198320,000 |
| 31 | 4716011 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 312015,000 |
| 32 | 4716011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 318320,000 |
| 33 | 4716011 | довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 3631,000 |
| 34 | 4716011 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | 28978,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4716011 | кількість фасадів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 6,000 |
| 2 | 4716011 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 26,000 |
| 3 | 4716011 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 29,000 |
| 4 | 4716011 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 43,000 |
| 5 | 4716011 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 6,000 |
| 6 | 4716011 | кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 7 | 4716011 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 21,000 |
| 8 | 4716011 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 9 | 4716011 | метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 2790,000 |
| 10 | 4716011 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 31716,000 |
| 11 | 4716011 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 15438,900 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 12 | 4716011 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 19351,180 |
| 13 | 4716011 | довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 120,000 |
| 14 | 4716011 | метраж вікон, що планується замінити | кв.м | Звітність установ | 3154,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 383,333 |
| 2 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 547,017 |
| 3 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 207,241 |
| 4 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 420,326 |
| 5 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової | тис. грн. | Розрахунок | 76,667 |
| 6 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі | тис. грн. | Розрахунок | 32,000 |
| 7 | 4716011 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | 352,976 |
| 8 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | тис. грн. | Розрахунок | 248,750 |
| 9 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 0,824 |
| 10 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 0,449 |
| 11 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 0,389 |
| 12 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,934 |
| 13 | 4716011 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі | тис. грн. | Розрахунок | 0,267 |
| 14 | 4716011 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | 2,350 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4716011 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 2,985 |
| 2 | 4716011 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 13,978 |
| 3 | 4716011 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 2,061 |
| 4 | 4716011 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 10,047 |
| 5 | 4716011 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 4,348 |
| 6 | 4716011 | питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту | % | Розрахунок | 5,263 |
| 7 | 4716011 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 8 | 4716011 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 1,170 |
| 9 | 4716011 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 15,992 |
| 10 | 4716011 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 4,948 |
| 11 | 4716011 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 6,079 |
| 12 | 4716011 | питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту | % | Розрахунок | 3,305 |
| 13 | 4716011 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 10,884 |
| 14 | 4716011 | 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 | 4,506 |

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 | спеціальні фонд | Разом | загальний фонд | спеціальні фонд | Разом | загальний фонд | спеціальні фонд | Разом | |

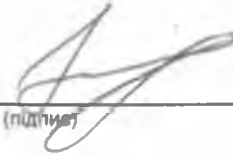
| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

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

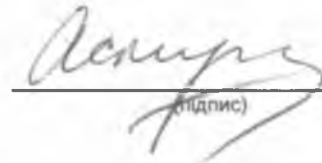


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

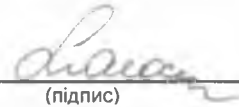
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(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 09-02-2018 №
67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "09" 02 2018 р. №25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717320 Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 300,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 7 300,000 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
5 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"
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 |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 4717321 | 0921 | Будівництво' освітніх установ та закладів |
| 2 | 4717325 | 0925 | Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

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 |
| | 4717321 | 0921 | Будівництво' освітніх установ та закладів | | 7200,000 | 7200,000 |
| 1 | 4717321 | 0921 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | 7200,000 | 7200,000 |
| | 4717325 | 0925 | Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 100,000 | 100,000 |
| 1 | 4717325 | 0925 | Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту | | 100,000 | 100,000 |
| | | | Усього | | 7 300,000 | 7 300,000 |

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 |
| Будівництво' освітніх установ та закладів | | | | | |
| 1 | 4717321 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4717321 | Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7200,000 |
| 2 | 4717321 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6900,000 |
| 3 | 4717321 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4717321 | Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000 |
| 2 | 4717321 | Кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3,000 |
| 3 | 4717321 | Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м. | Кошторисна документація | 10233,060 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4717321 | Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 2300,000 |
| 2 | 4717321 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4717321 | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 0,674 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4717321 | Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | 13,902 |
| 2 | 4717321 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | 100,000 |
| Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | |
| 2 | 4717325 | Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4717325 | Витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4717325 | Кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4717325 | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту | тис. грн. | Розрахунок | 100,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4717325 | Рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | % | Розрахунок | 100,000 |

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

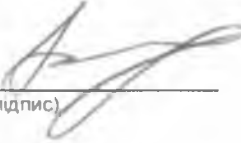
(тис.грн)

| 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 |
| 196699 | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 4717321 | | 348,430 | 348,430 | | 7000,000 | 7000,000 | | 43901,570 | 43901,570 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 348,430 | 348,430 | X | 7000,000 | 7000,000 | X | 43901,570 | 43901,570 | |
| 196699 | 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 4717321 | | | | | | | | 43901,570 | 43901,570 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|--|---|----------------|----------------|---|------------------|------------------|--|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 43901,570 | 43901,570 | |
| 203833 | 2018 Реконструкція навчально-виховного комплексу "Сузір'я", вул.Героїв Космосу,15а | 4717321 | | | | 100,000 | 100,000 | | 24900,000 | 24900,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | 100,000 | 100,000 | X | 24900,000 | 24900,000 | |
| 203833 | 2019 Реконструкція навчально-виховного комплексу "Сузір'я", вул.Героїв Космосу,15а | 4717321 | | | | | | | 12450,000 | 12450,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 12450,000 | 12450,000 | |
| 203833 | 2020 Реконструкція навчально-виховного комплексу "Сузір'я", вул.Героїв Космосу,15а | 4717321 | | | | | | | 12450,000 | 12450,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 12450,000 | 12450,000 | |
| 203823 | 2018 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3 | 4717321 | | | | 100,000 | 100,000 | | 49900,000 | 49900,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | 100,000 | 100,000 | X | 49900,000 | 49900,000 | |
| 203823 | 2019 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3 | 4717321 | | | | | | | 24950,000 | 24950,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 24950,000 | 24950,000 | |
| 203823 | 2020 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3 | 4717321 | | | | | | | 24950,000 | 24950,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 24950,000 | 24950,000 | |
| 203840 | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б | 4717325 | | | | 100,000 | 100,000 | | 2900,000 | 2900,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | 100,000 | 100,000 | X | 2900,000 | 2900,000 | |
| 203840 | 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б | 4717325 | | | | | | | 2900,000 | 2900,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | X | | | X | 2900,000 | 2900,000 | |
| УСЬОГО: | | | | | | 348,430 | 348,430 | | 7300,000 | 7300,000 | |
| | | | | | | | | | 12601,600 | 12601,600 | |

- 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

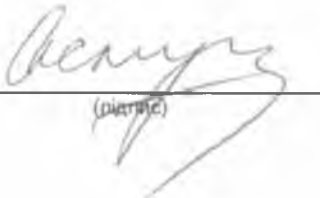


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

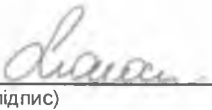
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(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 09. 02. 2018 № 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09. 02. 2018 № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 4700000 (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4710000 (КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4713100 (КПКВК МБ) | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 028,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 028,100 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",

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 4713104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

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 |
| | 4713104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 16028,100 | | 16028,100 |
| 1 | 4713104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 15797,800 | | 15797,800 |
| 2 | 4713104 | 1020 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 230,300 | | 230,300 |
| Усього | | | | 16 028,100 | | 16 028,100 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | | | |
| 1 | 4713104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713104 | кількість установ, од | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4713104 | кількість відділень, од. | од | Звітність установ | 2,000 |
| 3 | 4713104 | кількість штатних одиниць, од | од | Звітність установ | 195,000 |
| 4 | 4713104 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од | Звітність установ | 149,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713104 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 2000,000 |
| 2 | 4713104 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 2000,000 |
| 3 | 4713104 | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | 150,000 |
| 4 | 4713104 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 2000,000 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 5 | 4713104 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 364,000 |
| 6 | 4713104 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 1636,000 |
| 7 | 4713104 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 2000,000 |
| 8 | 4713104 | чоловіків, осіб; | осіб | Звітність установ | 364,000 |
| 9 | 4713104 | жінок, осіб; | осіб | Звітність установ | 1636,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713104 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | Розрахунок | 13,000 |
| 2 | 4713104 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн | гривень | Розрахунок | 7898,900 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713104 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4713104 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713104 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн | Звітність установ | 230,300 |
| 2 | 4713104 | на оплату тепlopостачання | тис. грн. | Звітність установ | 167,500 |
| 3 | 4713104 | на оплату водopостачання | тис. грн. | Звітність установ | 6,700 |
| 4 | 4713104 | на оплату електроенергії | тис. грн | Звітність установ | 56,100 |
| 5 | 4713104 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 377,000 |
| 6 | 4713104 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 377,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713104 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 4713104 | тепlopостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,047 |
| 3 | 4713104 | водopостачання | тис. куб м | Звітність установ | 0,201 |
| 4 | 4713104 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 17,500 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713104 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | |
| 2 | 4713104 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв опал пл. | Розрахунок | 0,125 |
| 3 | 4713104 | водopостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,533 |
| 4 | 4713104 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 46,419 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713104 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 4713104 | тепlopостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4713104 | водopостачання,% | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4713104 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4713104 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | тис грн | Розрахунок | 2,303 |

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 09.02.2018 №67**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 25**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4713120</u> (КПКВК МБ) | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 4 090,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 060,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 29.06.2016 № 709 "Про затвердження Положення типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

Рішення сесії Київської

міської ради від 11.02.2016 № 90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

| | | | |
|---|---------|------|--|
| 1 | 4713121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 2 | 4713123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї |

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 |
| | 4713121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 4003,200 | | 4003,200 |
| 1 | 4713121 | 1040 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3872,900 | | 3872,900 |
| 2 | 4713121 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 130,300 | | 130,300 |
| | 4713123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 57,300 | | 57,300 |
| 3 | 4713123 | 1040 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 57,300 | | 57,300 |
| Усього | | | | 4 060,500 | | 4 060,500 |

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 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | 3123 | 57,300 | | 57,300 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 57,300 | | 57,300 |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3121 | 4003,200 | | 4003,200 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 4003,200 | | 4003,200 |
| Усього | | 4060,500 | | 4060,500 |

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 |
| | | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | |
| 1 | 4713121 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713121 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4713121 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 40,000 |
| 3 | 4713121 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 400,990 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713121 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1750,000 |
| 2 | 4713121 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 8600,000 |
| 3 | 4713121 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 250,000 |
| 4 | 4713121 | кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 8500,000 |
| 5 | 4713121 | 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 | 310,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713121 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3872900,000 |
| 2 | 4713121 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 96822,500 |
| 3 | 4713121 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 565,000 |
| 4 | 4713121 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 455,635 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 4713121 | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 4,000 |
| 2 | 4713121 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 2,000 |
| 3 | 4713121 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 8500,000 |
| 4 | 4713121 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 5 | 4713121 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4713121 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713121 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | тис. грн. | Звітність установ | 130,300 |
| 2 | 4713121 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 112,900 |
| 3 | 4713121 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1,800 |
| 4 | 4713121 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 15,600 |
| 5 | 4713121 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 400,990 |
| 6 | 4713121 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 400,990 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713121 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4713121 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,064 |
| 3 | 4713121 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,114 |
| 4 | 4713121 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 7,900 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713121 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4713121 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,160 |
| 3 | 4713121 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,284 |
| 4 | 4713121 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 19,701 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713121 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | |
| 2 | 4713121 | теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4713121 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4713121 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4713121 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 1,303 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | | | | | |
| 1 | 4713123 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713123 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Звітність установ | 11,000 |
| 2 | 4713123 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 1390,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713123 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 5209,090 |
| 2 | 4713123 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 41,223 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713123 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 61,600 |

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

18.01.2018 13:28:47

1 Паспорт бюджетної програми 000021089 от 18.01.2018 13:24:39

2 Паспорт бюджетної програми 000020966 от 17.01.2018 13:40:07

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 09.02.2018
№ 67

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4713190</u> (КПКВК МБ) | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u> (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,100 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 скоадання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 4713192 | 1091 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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 |
| | 4713192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 574,100 | | 574,100 |
| 1 | 4713192 | 1030 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 574,100 | | 574,100 |
| Усього | | | | 574,100 | | 574,100 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 574,100 | | 574,100 |
| Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" | | 574,100 | | 574,100 |
| Усього | | 574,100 | | 574,100 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | |
| 1 | 4713192 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713192 | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: | тис. грн. | Звітність установ | 574,100 |
| 2 | 4713192 | організацій, які захищають або представляють інтереси жінок. | тис. грн. | Звітність установ | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713192 | кількість громадських організацій, од., з них: | од. | Звітність установ | 14,000 |
| 2 | 4713192 | організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | од. | Звітність установ | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713192 | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 41,007 |
| 2 | 4713192 | організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | тис. грн. | Розрахунок | |

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 09.02.2018
№ 67

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4713210</u> (КПКВК МБ) | <u>1050</u> (КФКВК) 1 <u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 46,000 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",

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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 | 4713210 | 1050 | Забезпечення організації та проведення громадських робіт | 46,000 | | 46,000 |
| Усього | | | | 46,000 | | 46,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|-------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська цільова програма "Турбота Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | | 46,000 | | 46,000 |
| Усього | | 46,000 | | 46,000 |

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 | 4713210 | Забезпечення організації та проведення робіт | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4713210 | Обсяг видатків | тис. грн | бюджет | 46,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4713210 | кількість працівників, осіб | осіб | Звітність установ | 500,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4713210 | середні витрати на одного працівника, грн | грн ; | Розрахунок | 0,092 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4713210 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 200,000 |

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 09.02.2018 № 67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "02" 2018 р. № 25

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 325,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 189,900 тис.гривень та спеціального фонду - 4 135,300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; 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 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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 | 4711100 | 0960 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 46418,800 | 3535,300 | 49954,100 |
| 2 | 4711100 | 0960 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1771,100 | | 1771,100 |
| 3 | 4711100 | 0960 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 600,000 | 600,000 |
| Усього | | | | 48 189,900 | 4 135,300 | 52 325,200 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | | 48189,900 | 4135,300 | 52325,200 |
| Усього | | | 48189,900 | 4135,300 | 52325,200 |

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 | 4711100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711100 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 4711100 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 3 | 4711100 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 4711100 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 4711100 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 297,000 |
| 6 | 4711100 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 227,000 |
| 7 | 4711100 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 209,000 |
| 8 | 4711100 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 169,000 |
| 9 | 4711100 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 464,440 |
| 10 | 4711100 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 371,440 |
| 11 | 4711100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 30,000 |
| 12 | 4711100 | кількість класів | од. | Звітність установ | 176,000 |
| 13 | 4711100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 49954,100 |
| 14 | 4711100 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 3535,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1782,000 |
| 2 | 4711100 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1196,000 |
| 3 | 4711100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 246,000 |
| 4 | 4711100 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 153,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5,000 |
| 2 | 4711100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | гривень | Розрахунок | 28032,600 |
| 3 | 4711100 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | 1983,900 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711100 | з них дівчат | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4711100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 7,080 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---|------------------------------|-------------------|----------|
| 4 | 4711100 | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 5 | 4711100 | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | % | Розрахунок | 5,600 |
| 2 | 4711100 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1771,100 |
| 2 | 4711100 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1537,900 |
| 3 | 4711100 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 30,500 |
| 4 | 4711100 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 202,700 |
| 5 | 4711100 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5543,500 |
| 6 | 4711100 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5543,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711100 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4711100 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,817 |
| 3 | 4711100 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,934 |
| 4 | 4711100 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 94,068 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711100 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,147 |
| 2 | 4711100 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,349 |
| 3 | 4711100 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 16,969 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711100 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 4711100 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4711100 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4711100 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4711100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 17,711 |
| 3 | 4711100 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4711100 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 600,000 |
| 2 | 4711100 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 102,800 |
| 3 | 4711100 | музичні інструменти | тис. грн. | Звітність установ | 117,200 |
| 4 | 4711100 | інші | тис.грн | Звітність установ | 380,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4711100 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4711100 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 44,000 |
| 3 | 4711100 | меблі | од | Звітність установ | 9,000 |
| 4 | 4711100 | музичні інструменти | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 4711100 | інші | од | Звітність установ | 34,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4711100 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 11,422 |
| 2 | 4711100 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 11,176 |
| 3 | 4711100 | середні витрати на придбання одного музичного інструменту | тис. грн. | Розрахунок | 117,200 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4711100 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4711100 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 2200,000 |

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_11

17.01.2018 16:30:50

1 Паспорт бюджетної програми 000021006 от 17.01.2018 16:30:45

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №67

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02 2018 р.№ 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4714080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 950,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких 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 |
| | 4714082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 300,000 | | 300,000 |
| 1 | 4714082 | 0829 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 300,000 | | 300,000 |
| | 4714081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1650,600 | | 1650,600 |
| 2 | 4714081 | 0829 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1597,800 | | 1597,800 |
| 3 | 4714081 | 0829 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 52,800 | | 52,800 |
| Усього | | | | 1 950,600 | | 1 950,600 |

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 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 1650,600 | | 1650,600 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | 1650,600 | | 1650,600 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 300,000 | | 300,000 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | 300,000 | | 300,000 |
| Усього | | 1950,600 | | 1950,600 |

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 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | | | | | |
| 1 | 4714081 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714081 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 4714081 | середнє число окладів (ставок) – всього | од | Звітність установ | 13,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714081 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 15,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714081 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 4714081 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714081 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 52,800 |
| 2 | 4714081 | теплостачання | тис. грн | Звітність установ | 42,000 |
| 3 | 4714081 | водопостачання | тис. грн | Звітність установ | 1,100 |
| 4 | 4714081 | електроенергії | тис. грн | Звітність установ | 9,700 |
| 5 | 4714081 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 131,400 |
| 6 | 4714081 | опалювальна площа приміщень | кв м | Звітність установ | 131,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714081 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 4714081 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,022 |
| 3 | 4714081 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,066 |
| 4 | 4714081 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4,972 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714081 | теплостачання | Гкал на 1 м кв опал пл | Розрахунок | 0,167 |
| 2 | 4714081 | водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 0,502 |
| 3 | 4714081 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 37,840 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714081 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 4714081 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4714081 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4714081 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 4714081 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн | Розрахунок | 0,528 |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | | | | | |
| 1 | 4714082 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4714082 | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис. грн. | Звітність установ | 300,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4714082 | кількість населення району | осіб | Звітність установ | 335801,000 |
| 2 | 4714082 | кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 8,000 |
| 3 | 4714082 | кількість відвідувачів заходів | осіб | Звітність установ | 20000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4714082 | кількість відвідувань заходів на 1 жителя району | од | Розрахунок | 0,060 |
| 2 | 4714082 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 37500,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4714082 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 72,730 |
| 2 | 4714082 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4714082 | динаміка відвідувань заходів на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком | % | 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

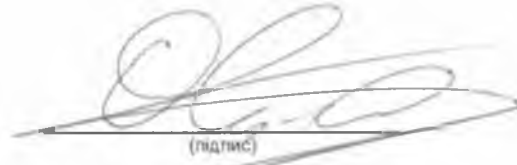


(підпис)

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)

97_CB_11

17.01.2018 15:42:48

1 Паспорт бюджетної програми 000020923 от 17.01.2018 11:04:26

2 Паспорт бюджетної програми 000020913 от 17.01.2018 10:21:05