

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.05.2018  
№ 26

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2018  
№ 27

**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. 4710160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 515,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 78 515.300 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"
- 8 Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до 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	75399,100		75399,100
2	4710160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	3116,200		3116,200
<b>Усього</b>				<b>78 515,300</b>		<b>78 515,300</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

## 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				
<b>затрат</b>						
1	4710160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	363,000	
<b>продукту</b>						
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	
<b>ефективності</b>						
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	216,296	
3	4710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	13,579	
2	4710160	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>						
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	
<b>продукту</b>						
1	4710160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4710160	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,115	
3	4710160	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,058	
4	4710160	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	502,678	
<b>ефективності</b>						
1	4710160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4710160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,150	
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	
<b>якості</b>						
1	4710160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	4710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	4710160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	4710160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
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 (програм).

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

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

С.І. Пилипчук  
(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 21-05-2018 №306

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 05 2018 р. № 79

## 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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 810,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 25 810,000 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 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»  
5.Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 801/4865 «Про внесення змін до Програми 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	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	4717322	0443	Будівництво' медичних установ та закладів
3	4717325	0443	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	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів		7200,000	7200,000
1	4717321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		7200,000	7200,000
	4717322	0443	Будівництво' медичних установ та закладів		18510,000	18510,000
1	4717322	0443	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		18510,000	18510,000
	4717325	0443	Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		100,000	100,000
1	4717325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту		100,000	100,000
Усього					25 810,000	25 810,000

## 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»			7200,000	7200,000

Усього	7200,000	7200,000
--------	----------	----------

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
<b>Будівництво' освітніх установ та закладів</b>					
1	4717321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	4717321	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	13,902
2	4717321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
<b>Будівництво' медичних установ та закладів</b>					
2	4717322	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	4717322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18510,000
<b>продукту</b>					
1	4717322	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	4717322	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація	5041,400
<b>ефективності</b>					
1	4717322	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	9255,000
2	4717322	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	3,672
<b>якості</b>					
1	4717322	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000
<b>Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>					
3	4717325	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту			
<b>затрат</b>					
1	4717325	Витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
<b>продукту</b>					
1	4717325	Кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4717325	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
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		348,400	348,400		7100,000	7100,000		43801,600	43801,600	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	348,400	348,400	X	7100,000	7100,000	X	43801,600	43801,600	
196699	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497</b>	<b>4717321</b>								<b>43801,600</b>	<b>43801,600</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43801,600	43801,600	
203823	<b>2018 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3</b>	<b>4717321</b>					<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>49900,000</b>	<b>49900,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	49900,000	49900,000	
203823	<b>2019 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3</b>	<b>4717321</b>								<b>24950,000</b>	<b>24950,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24950,000	24950,000	
203823	<b>2020 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3</b>	<b>4717321</b>								<b>24950,000</b>	<b>24950,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24950,000	24950,000	
204989	<b>2018 реконструкція басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" вул. Кучера,5</b>	<b>4717322</b>					<b>6510,00</b>	<b>6510,00</b>				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6510,00	6510,00	X			
204990	<b>2018 термомодернізація будівлі КНП"Консультативно-діагностичний центр"вул Симиренка,10</b>	<b>4717322</b>					<b>12000,00</b>	<b>12000,00</b>				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	12000,00	12000,00	X			
203840	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б</b>	<b>4717325</b>					<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>2900,000</b>	<b>2900,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	2900,000	2900,000	
203840	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б</b>	<b>4717325</b>								<b>2900,000</b>	<b>2900,000</b>	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2900,000	2900,000	
УСЬОГО:				348,400	348,400		25810,000	25810,000		96601,600	96601,600	

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 21 05 2018  
№ 306

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21 05 2018  
№ 79

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 505,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 78 505,300 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 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050», Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 801/4865 «Про внесення змін до Програми 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, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 24.04.2018 № 679 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік», 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		78505,300	78505,300
1	4716011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"		1983,800	1983,800
2	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		8627,000	8627,000
3	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7265,000	7265,000
4	4716011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		60629,500	60629,500
<b>Усього</b>					<b>78 505,300</b>	<b>78 505,300</b>

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

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		76521,500	76521,500
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			76521,500	76521,500
<b>Усього</b>			<b>76521,500</b>	<b>76521,500</b>

**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
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>					
1	4716011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	4716011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4716011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1983,800
<b>якості</b>					
1	4716011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4716011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
<b>затрат</b>					
1	4716011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8627,000
2	4716011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124990,700

3	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570732,600
<b>продукту</b>					
1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	13272,308
<b>ефективності</b>					
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,650
<b>якості</b>					
1	4716011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	2,325
3	4716011	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7265,000
2	4716011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4716011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	125,000
4	4716011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	4716011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	32,000
<b>продукту</b>					
1	4716011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	19,000
2	4716011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	32,000
<b>ефективності</b>					
1	4716011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	149,473
2	4716011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	138,281
<b>якості</b>					
1	4716011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	37,255
2	4716011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
4	4716011	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60629,500
2	4716011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2700,000
3	4716011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13932,500
4	4716011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6940,000
5	4716011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24150,000
6	4716011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	910,000
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	9705,000
9	4716011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2260,000
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	9,000
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
<b>продукту</b>					
1	4716011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
2	4716011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	27,000
3	4716011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32,000
4	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	60,000
5	4716011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000
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	26,000
8	4716011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	9,000
9	4716011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3276,000
10	4716011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	31021,572
11	4716011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17840,617
12	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	25854,130
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	4129,150
<b>ефективності</b>					
1	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	337,500
2	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	516,019



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.

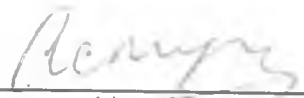
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (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 21.05.2018 № 306

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 79

## 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. 4711010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 446 108,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 488,300 тис.гривень та спеціального фонду - 65 620,100 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"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до 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)		9380,000	9380,000
4	4711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800
5	4711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15085,300	15085,300
<b>Усього</b>				<b>380 488,300</b>	<b>65 620,100</b>	<b>446 108,400</b>

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	65620,100	446108,400
<b>Усього</b>		<b>380488,300</b>	<b>65620,100</b>	<b>446108,400</b>

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
<b>1 4711010</b> <b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>затрат</b>					
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	1515,540
7	4711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3266,530
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	1150857,000
5	4711010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000
6	4711010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000
<b>якості</b>					
1	4711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,606
2	4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145
3	4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	84,000

4	4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711010	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9380,000
2	4711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6030,000
3	4711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3350,000
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3872,700
3	4711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1872,700
4	4711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2000,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4690,000
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,422
3	4711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,220
4	4711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,675
<b>якості</b>					



1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє 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	187,600
<b>4</b>	<b>4711010</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	984,800
2	4711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	971,300
3	4711010	інші	тис.грн	Звітність установ	13,500
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000
2	4711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	46,000
3	4711010	побутова техніка	од	Звітність установ	45,000
4	4711010	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	21,584
2	4711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	13,500
<b>якості</b>					
1	4711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	231,250
2	4711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,949
<b>5</b>	<b>4711010</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15085,300
2	4711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	4711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
4	4711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1133,000
5	4711010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3050,000
6	4711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7752,300
7	4711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	150,000
8	4711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118695,300
9	4711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	89021,500
<b>продукту</b>					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	48,000
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	15013,600
3	4711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300,000
4	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	258,600
5	4711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1035,000
6	4711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	5553,000
7	4711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	7867,000
8	4711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,333
2	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,734
3	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,095
4	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,549
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,985
6	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	150,000
<b>якості</b>					
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,215
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	71,830

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

(тис.грн)

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

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

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 306

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 79

**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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 786 105,410 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 710 404,500 тис.гривень та спеціального фонду - 75 700,910 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"  
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до 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	637534,100	9368,700	646902,800
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)		8690,710	8690,710
4	4711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10956,160	10956,160
5	4711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45213,340	45213,340
<b>Усього</b>				<b>710 404,500</b>	<b>75 700,910</b>	<b>786 105,410</b>

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»			710404,500	75700,910	786105,410
<b>Усього</b>			<b>710404,500</b>	<b>75700,910</b>	<b>786105,410</b>

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			
<b>затрат</b>					
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	3008,530
4	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	536,620
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	5297,520
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19531,500
2	4711020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19531,500
3	4711020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19531,500
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
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	74342,400
2	4711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	63040,700
3	4711020	водостачання	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
<b>продукту</b>					
1	4711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,481
3	4711020	водостачання	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
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123
3	4711020	водостачання	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 на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,001
<b>якості</b>					
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711020	- водостачання	%	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	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8690,710
2	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	600,570
3	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	8090,140
<b>продукту</b>					
1	4711020	кількість заходів з енергозбереження	од. ;	Звітність установ	2,000
2	4711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6817,140
3	4711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	204,300
4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6612,840
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4345,355
2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,275
3	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,940
4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,223
<b>якості</b>					
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	173,814

4 4711020		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн	Звітність установ	10956,160
2	4711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	4589,160
3	4711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1915,300
4	4711020	інші	тис.грн	Звітність установ	4451,700
<b>продукту</b>					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	38,000
2	4711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	310,000
3	4711020	оргтехніка	од	Звітність установ	226,000
4	4711020	побутова техніка	од	Звітність установ	64,000
5	4711020	інші	од	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,306
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	222,585
<b>якості</b>					
1	4711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	90,476
2	4711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	59,846
5 4711020		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	45213,340
2	4711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1495,000
3	4711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	450,000
4	4711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1637,600
5	4711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	18476,700
6	4711020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2295,000
7	4711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	18309,040
8	4711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2550,000
9	4711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
10	4711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	226718,100
<b>продукту</b>					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	38,000
2	4711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ	67066,500
3	4711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ	2990,000
4	4711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	60,000
5	4711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3844,300
6	4711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	34053,400
7	4711020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3070,000
8	4711020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	26038,800
9	4711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог м	тис. грн.	Розрахунок	0,500
2	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	7,500
3	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,426
4	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,543
5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,748
6	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,703
7	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	425,000
<b>якості</b>					
1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32,588
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	243,543

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

(тис.грн)

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

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.

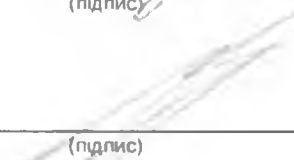
Голова Святошинської районної в  
місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(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 21.05.2018 № 366

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 05 2018 р. № 79

**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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 309,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 409 000 тис. гривень та спеціального фонду - 4 900,000 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"; Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис. грн		
				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		4800,000	4800,000
<b>Усього</b>				<b>12 409,000</b>	<b>4 900,000</b>	<b>17 309,000</b>



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"			1 2409,000	4900,000	17309,000
Усього			12409,000	4900,000	17309,000

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			
<b>затрат</b>					
1	4714030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000
2	4714030	середнє число складів (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
<b>продукту</b>					
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
9	4714030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801,000
<b>ефективності</b>					
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	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі інтернет	од	Розрахунок	3509,000
6	4714030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од	Звітність установ	34,000
<b>якості</b>					
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
6	4714030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,970
7	4714030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,270
2	4714030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4714030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис грн.	Звітність установ	1472,400
2	4714030	теплостачання	тис грн.	Звітність установ	1144,700
3	4714030	водопостачання	тис грн.	Звітність установ	9,800
4	4714030	електроенергія	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
<b>продукту</b>					
1	4714030	Індекс електричного енергоспоживання, контроль за обсягом споживання	тис кВт год	Звітність установ	100,000

2	4714030	теплостачання	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
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
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	природного газу	тис куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	1,150
<b>ЯКОСТІ</b>					
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	- природного 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			
<b>затрат</b>					
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	65,000
3	4714030	інші	тис грн	Звітність установ	35,000
<b>продукту</b>					
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	3,000
4	4714030	меблі	од	Звітність установ	2,000
5	4714030	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	4714030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис грн	Розрахунок	32,500
2	4714030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок	35,000
<b>ЯКОСТІ</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	4714030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис грн	Звітність установ	4800,000
2	4714030	капітальний ремонт приміщень	тис грн	Звітність установ	4800,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
1	4714030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	тис.грн	Розрахунок	9,329
<b>ЯКОСТІ</b>					
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	6,000

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

(тис.грн)

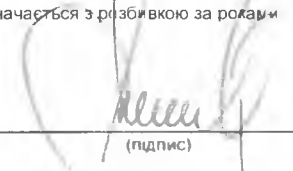
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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


Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С. І. Пилипчук  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

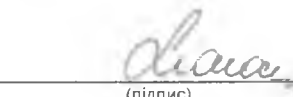
ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(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 21.05.2018  
№ 306

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 21.05.2018 № 79

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

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4700000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>4710000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>4713100</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>(КФКВК) 1</u>   | <u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування</u><br>(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. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b><br>конституція України,<br>Бюджетний кодекс України,<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",<br>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"<br>Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050" |  |   |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br>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
		<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>			
1	4713104	<b>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</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	4713104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	4713104	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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 водопостачання	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
<b>продукту</b>					
1	4713104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4713104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047
3	4713104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,201
4	4713104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,500
<b>ефективності</b>					
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	водопостачання	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
<b>якості</b>					
1	4713104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4713104	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4713104	водопостачання,%	%	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

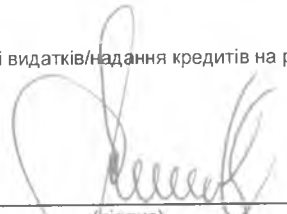
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	
	<b>УСЬОГО:</b>											

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

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



\_\_\_\_\_


(підпис)

\_\_\_\_\_

*С.І. Пилипчук*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



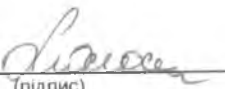
\_\_\_\_\_

(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 21.05.2018 № 306

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018 № 79

## 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. 4717690 (КПКВК МБ) Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 030,000 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", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7



	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		6030,000	6030,000
1	4717691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6030,000	6030,000
Усього					6 030,000	6 030,000

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
		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 Київради	6030,000
2	4717691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,190
продукту					
1	4717691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	732,190
ефективності					
1	4717691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	8,236
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)

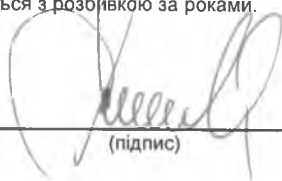
(тис.грн)

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 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.

*Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації*

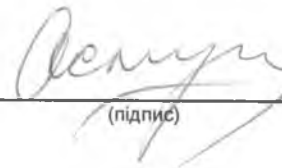


(підпис)

*С.І. Пилипчук*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

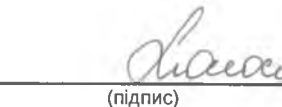
*Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник управління  
фінансів транспорту, зв'язку та сфери  
послуг*



(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 21.05.2018 № 306

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 79

## 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. 4715030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 132,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 306,100 тис.гривень та спеціального фонду - 1 826,000 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", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»

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	1826,000	19132,100
1	4715031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	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
4	4715031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		500,000	500,000
			Усього	17 306,100	1 826,000	19 132,100

## 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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	17306,100	1826,000	19132,100
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		17306,100	1826,000	19132,100
Усього		17306,100	1826,000	19132,100

## 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
		<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
1	4715031	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
		<b>затрат</b>			
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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 школами	%	Розрахунок	0,460
9	4715031	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41,000
10	4715031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75,000
2	4715031	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					

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
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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
4	4715031	<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>			
<b>затрат</b>					
1	4715031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них.	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	4715031	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	4715031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	4715031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	720,000
5	4715031	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	720,000
<b>продукту</b>					
1	4715031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	4715031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	720,000
3	4715031	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	720,000
<b>ефективності</b>					
1	4715031	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн	Розрахунок	0,694
<b>якості</b>					
1	4715031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4715031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	4715031	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	1,200

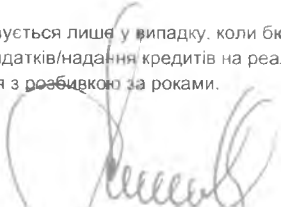
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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.

*Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації*




\_\_\_\_\_  
(підпис)

*С.І. Пилипчук*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

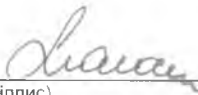
*Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)*



\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Релік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

*А.А. Солосіч*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018  
№ 306

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018  
№ 79

**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 - 32 886,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 476,400 тис.гривень та спеціального фонду - 410,000 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", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 24.04.2018 № 679 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 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	31703,001		31703,001
2	4716030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773,399		773,399
3	4716030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		410,000	410,000
<b>Усього</b>				<b>32 476,400</b>	<b>410,000</b>	<b>32 886,400</b>

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	<b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>			
<b>затрат</b>					
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	773,399
<b>продукту</b>					
1	4716030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000
<b>ефективності</b>					
1	4716030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1288,998
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	31703,001
2	4716030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,190
3	4716030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,190
4	4716030	площа квітників	га	виробнича програма	0,866
5	4716030	площа газонів	га	виробнича програма	484,080
6	4716030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	7000,000
7	4716030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
<b>продукту</b>					
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	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
4	4716030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450,000
<b>ефективності</b>					
1	4716030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24,254
2	4716030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,825
3	4716030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,553
4	4716030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,251
<b>якості</b>					
1	4716030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	4716030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	79,286
3	4716030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429
4	4716030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	4716030	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	410,000
2	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	2,000
<b>продукту</b>					
1	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4716030	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	205,000
<b>якості</b>					
1	4716030	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

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.

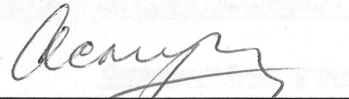
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.О.Каретко  
(ініціали та прізвище)

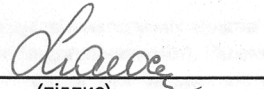
ПОГОДЖЕНО:

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)