

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2018 № 449

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2018 № 167

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

1.	<u>4700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>470000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4716010</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u> (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 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році» від 25.07.2018 №426, 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		7297,000	7297,000
3	4716011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		100,000	100,000
4	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7955,000	7955,000
5	4716011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		61169,500	61169,500
Усього					78 505,300	78 505,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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
Усього				76521,500	76521,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1	4716011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"			
затрат					
1	4716011	Витрати на реалізацію громадського проекту 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"	тис. грн.	Рішення Київради	1983,800
продукту					
1	4716011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4716011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1983,800
якості					
1	4716011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4716011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4716011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7297,000
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
продукту					
1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	11226,154
ефективності					
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,650
якості					
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	1,967
3	4716011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4716011	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення	100,000
2	4716011	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	4716011	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4716011	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					

1	4716011	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100,000
4	4716011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4716011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7955,000
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	33,000
продукту					
1	4716011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	19,000
2	4716011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	33,000
ефективності					
1	4716011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	156,515
2	4716011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	146,842
якості					
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
5	4716011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61169,500
2	4716011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2664,200
3	4716011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14511,600
4	4716011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6635,600
5	4716011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23831,200
6	4716011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	980,000
7	4716011	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	382,000
8	4716011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9984,900
9	4716011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2180,000
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
продукту					

1	4716011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
2	4716011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	31,000
3	4716011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31,000
4	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	64,000
5	4716011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
6	4716011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
7	4716011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	27,000
8	4716011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
9	4716011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3233,252
10	4716011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	32319,822
11	4716011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	17058,098
12	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	25495,931
13	4716011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	1430,712
14	4716011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4248,893
ефективності					
1	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	333,025
2	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	468,116
3	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	214,052
4	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	372,363
5	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	89,091
6	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	191,000
7	4716011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	369,811
8	4716011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	272,500
9	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,824
10	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,449
11	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,389
12	4716011	середня вартість капітального ремонту 1п.м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,935
13	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,267
14	4716011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,350
якості					
1	4716011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,980
2	4716011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,667
3	4716011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,203
4	4716011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	14,953
5	4716011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,971
6	4716011	питома вага кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,526
7	4716011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	5,794
8	4716011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	88,889
9	4716011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,355
10	4716011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,297
11	4716011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,467
12	4716011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,010
13	4716011	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	39,403
14	4716011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	14,662

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
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 07.08.2018 № 449

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "08" 2018 р.
№ 167

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) 1 (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",
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.2018 №426 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році"

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)		8973,000	8973,000
4	4711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800
5	4711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15492,300	15492,300
Усього				380 488,300	65 620,100	446 108,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		380488,300	65620,100	446108,400
Усього		380488,300	65620,100	446108,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	4711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	53,000
2	4711010	кількість груп	од	Звітність установ	561,000
3	4711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1246,040
4	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	274,410
5	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,540
6	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1515,540
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
продукту					
1	4711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27155,000
2	4711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13713,000
3	4711010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	6923,000
4	4711010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	6790,000
ефективності					
1	4711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27227,908
2	4711010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	27227,908
3	4711010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27227,908
4	4711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1150857,000
5	4711010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000
6	4711010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000
якості					
1	4711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,606
2	4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145

3	4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47282,000
2	4711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39281,800
3	4711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2516,500
4	4711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5479,100
5	4711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,600
6	4711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300
7	4711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300
продукту					
1	4711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	22,171
3	4711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	169,299
4	4711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2869,733
5	4711010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,479
ефективності					
1	4711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,187
3	4711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,426
4	4711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,177
5	4711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
якості					
1	4711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	444,665
3	4711010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8973,000
2	4711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5628,000
3	4711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3345,000
продукту					
1	4711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3939,370
3	4711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1939,370
4	4711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2000,000
ефективності					
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4486,500
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,278
3	4711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,902
4	4711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,673
якості					
1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,083

2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	129,100
4	4711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	984,800
2	4711010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	971,300
3	4711010	інші	тис. грн.	Звітність установ	13,500
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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
5	4711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15492,300
2	4711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
3	4711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1121,000
4	4711010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3021,000
5	4711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8326,900
6	4711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	423,400
7	4711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	118695,300
8	4711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	89021,500
продукту					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	48,000
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	15110,700
3	4711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	8186,180
4	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	336,520
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	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,726
2	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,083
3	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,544
4	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,017
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	423,400
якості					
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,400
2	4711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	75,000
3	4711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	73,000
4	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	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 виладку, 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 07.08.2018 № 449

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "08" 2018 р. № 167

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 792 633,410 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 715 626,900 тис.гривень та спеціального фонду - 77 006,510 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",
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.2018 №426 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році"

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	642756,500	9368,700	652125,200
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		12261,760	12261,760
5	4711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45213,340	45213,340
Усього				715 626,900	77 006,510	792 633,410

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		715626,900	77006,510	792633,410
Усього		715626,900	77006,510	792633,410

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	4711020	кількість класів	од	Звітність установ	1129,000
3	4711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3008,530
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
продукту					
1	4711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31861,000
2	4711020	- дівчата	осіб	Звітність установ	16249,000
3	4711020	- хлопці	осіб	Звітність установ	15612,000
4	4711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1260,000
5	4711020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	638,000
6	4711020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000
ефективності					
1	4711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19689,176
2	4711020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19689,176
3	4711020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19689,176
4	4711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4968150,000
5	4711020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000
6	4711020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4711020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,677
якості					
1	4711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4711020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000

3	4711020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000
4	4711020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	74342,400
2	4711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63040,700
3	4711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2051,600
4	4711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9247,200
5	4711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,900
6	4711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
7	4711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	4711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,481
3	4711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	140,363
4	4711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4118,884
5	4711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,353
ефективності					
1	4711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	4711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488
4	4711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333
5	4711020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001
якості					
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	728,704
3	4711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8060,710
2	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	600,570
3	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7460,140
продукту					
1	4711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6684,140
3	4711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	204,300
4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6479,840
ефективності					
1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4030,355
2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,206
3	4711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,940
4	4711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,151
якості					
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,502
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	173,814
4	4711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

затрат					
1	4711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	12261,760
2	4711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	5894,760
3	4711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1915,300
4	4711020	інші	тис.грн	Звітність установ	4451,700
продукту					
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	358,000
3	4711020	оргтехніка	од	Звітність установ	274,000
4	4711020	побутова техніка	од	Звітність установ	64,000
5	4711020	інші	од	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	4711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,514
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
якості					
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	69,112
5	4711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	45843,340
2	4711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1495,000
3	4711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	433,500
4	4711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1637,600
5	4711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	20153,700
6	4711020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2290,600
7	4711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17678,940
8	4711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2154,000
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
продукту					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	31,000
2	4711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	68699,800
3	4711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	26038,800
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	35686,700
7	4711020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3070,000
8	4711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	2990,000
9	4711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
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 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	7,225
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	0,565
5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,746
6	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,679
7	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	359,000
якості					
1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,250
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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

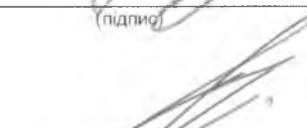


(підпис)

V.O. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

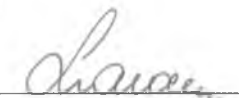
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Репік
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

A.A. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07-08-2018 № 449

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" "08" 2018 р. № 167

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 470000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі 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"
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.07.2018 №426 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
1	4711070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	51778,100		51778,100
2	4711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3982,400		3982,400
3	4711070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		525,000	525,000
Усього				55 760,500	525,000	56 285,500

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	4711070	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1,000
3	4711070	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000
4	4711070	кількість класів	од	Звітність установ	44,000
5	4711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,190
6	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,000
7	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
8	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
9	4711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,800
продукту					
1	4711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419,000
2	4711070	-дівчата	осіб	Звітність установ	156,000
3	4711070	-хлопці	осіб	Звітність установ	263,000
ефективності					
1	4711070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	123575,418
2	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	123575,418
3	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	123575,418
4	4711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	769,212
5	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	769,212
6	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	769,212
7	4711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9736,993
8	4711070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62850,000
9	4711070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
10	4711070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000
11	4711070	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,017
якості					
1	4711070	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	61,000
2	4711070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40,000
3	4711070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,000
4	4711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
5	4711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	92,699
6	4711070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000
7	4711070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000

8	4711070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4711070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3982,400
2	4711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3570,600
3	4711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,600
4	4711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,000
5	4711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200
6	4711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
7	4711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
продукту					
1	4711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4711070	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,259
3	4711070	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	10,590
4	4711070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	121,364
5	4711070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017
ефективності					
1	4711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128
3	4711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,602
4	4711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,894
5	4711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001
якості					
1	4711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711070	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711070	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711070	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	39,824
3	4711070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	525,000
2	4711070	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	4711070	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	174,000
4	4711070	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	251,000
5	4711070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17605,000
6	4711070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13200,000
продукту					
1	4711070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1,000
2	4711070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	282,700
3	4711070	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	166,700
4	4711070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	116,000
5	4711070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,600
2	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	251,000
3	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,500
якості					
1	4711070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,142

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)