

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

## 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 - 443 912,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 377 154,600 тис.гривень та спеціального фонду - 66 757,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ;  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",  
Рішення Київської міської ради від 20.12.18 №489/6540 "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	336892,300	37354,500	374246,800
2	4711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	40262,300	2815,500	43077,800
3	4711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8713,300	8713,300
4	4711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800
5	4711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16889,500	16889,500
Усього				377 154,600	66 757,600	443 912,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		377154,600	66757,600	443912,200
Усього		377154,600	66757,600	443912,200

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<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	27291,388
2	4711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	27291,388
3	4711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27291,388
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	50,500
2	4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145

3	4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711010	<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	43077,800
2	4711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33097,600
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	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1980,000
7	4711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118695,300
8	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	402,623
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	8713,300
2	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5680,300
3	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3033,000
<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	3845,300
3	4711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1968,400
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1876,900
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4356,650
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,266
3	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,886
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,616
<b>якості</b>					

1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	174,266
4	4711010	<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	47,000
3	4711010	побутова техніка	од	Звітність установ	46,000
4	4711010	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	21,115
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	120,513
5	4711010	<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	16889,500
2	4711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	
3	4711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2551,000
4	4711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1511,200
5	4711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3462,000
6	4711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8126,900
7	4711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1238,400
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	46,000
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	14548,600
3	4711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	
4	4711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	7894,000
5	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	355,700
6	4711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2674,700
7	4711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3624,200
8	4711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	13,000
<b>ефективності</b>					
1	4711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	
2	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,172
3	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,565
4	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,955
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,030
6	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	95,262
<b>якості</b>					
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,662
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	75,242

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

(тис.грн)

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

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

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


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


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

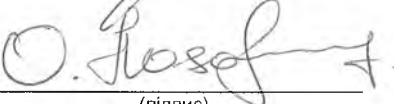
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.О. Каретко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

*О.С. Лозовський*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" "12" 2018 р.  
№ 291

## 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 - 843 015,710 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 759 785,100 тис.гривень та спеціального фонду - 83 230,610 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 20.12.18 №489/6540 "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	696779,600	9368,700	706148,300
2	4711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	63005,500	1472,000	64477,500
3	4711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8237,810	8237,810
4	4711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14148,360	14148,360
5	4711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		50003,740	50003,740
<b>Усього</b>				<b>759 785,100</b>	<b>83 230,610</b>	<b>843 015,710</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 КИСВА, 2016-2018 роки»		759785,100	83230,610	843015,710
<b>Усього</b>		<b>759785,100</b>	<b>83230,610</b>	<b>843015,710</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	21320,259
2	4711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21320,259
3	4711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21320,259
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	64477,500
2	4711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	51419,000
3	4711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2051,600
4	4711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10047,200
5	4711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,900
6	4711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	956,800
7	4711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	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	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
<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	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488
4	4711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333
5	4711020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001
<b>якості</b>					
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711020	-теплостачання	%	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	630,055
3	4711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8237,810
2	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	566,570
3	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7671,240
<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	4786,400
3	4711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	195,200
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4591,200
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4118,905
2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,721
3	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,903
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,671
<b>якості</b>					
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,502
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	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	14148,360
2	4711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	7686,360
3	4711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2010,300
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	39,000
2	4711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	393,000
3	4711020	оргтехніка	од	Звітність установ	308,000
4	4711020	побутова техніка	од	Звітність установ	65,000
5	4711020	інші	од	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	24,956
2	4711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30,928
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	92,857
2	4711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,869
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	50003,740
2	4711020	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1784,000
3	4711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1020,500
4	4711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1608,400
5	4711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	21892,600
6	4711020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2286,600
7	4711020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	19129,940
8	4711020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2281,700
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	37,000
2	4711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	71310,200
3	4711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	3590,000
4	4711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	141,200
5	4711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3786,400
6	4711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	38521,800
7	4711020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	2162,800
8	4711020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	26698,000
9	4711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000
<b>ефективності</b>					
1	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,497
2	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,227
3	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,425
4	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,568
5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,057
6	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,717
7	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	253,522
<b>якості</b>					
1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,564
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	285,921

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)

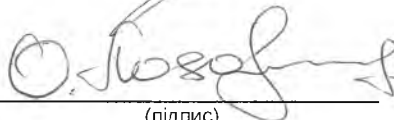
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Ренік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" "12" 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1. | 4700000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 470000<br>(КПКВК МБ)  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 4711030<br>(КПКВК МБ)   | 0921<br>(КФКВК) 1   | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 383,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 383,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень  |   |  |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b><br>Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;<br>Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями;<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",<br>Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",<br>Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 20.12.18 №489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" |   |  |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br>Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді  |   |  |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  |   |  |

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2966,800		2966,800
2	4711030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	416,400		416,400
3	4711030	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Усього:				3 383,200		3 383,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			3383,200		3383,200
Усього:			3383,200		3383,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
<b>затрат</b>					
1	4711030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4711030	кількість класів	од	Звітність установ	10,000
3	4711030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,440
4	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000
5	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
6	4711030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000
7	4711030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	25,940
8	4711030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22,000
9	4711030	- жінок	осіб	Звітність установ	15,000
10	4711030	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000
<b>продукту</b>					
1	4711030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	180,000
2	4711030	- жінки	осіб	Звітність установ	92,000
3	4711030	- чоловіки	осіб	Звітність установ	88,000
<b>ефективності</b>					
1	4711030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16482,222
2	4711030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	16482,222
3	4711030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16482,222
4	4711030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	27000,000

5	4711030	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000
6	4711030	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	17,000
7	4711030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	4,722
<b>якості</b>					
1	4711030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4711030	відсоток випускників	%	Розрахунок	41,667
2	4711030	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	416,400
2	4711030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	389,600
3	4711030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000
4	4711030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,800
5	4711030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
6	4711030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	850,000
<b>продукту</b>					
1	4711030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207
3	4711030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,260
4	4711030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	10,574
<b>ефективності</b>					
1	4711030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,244
3	4711030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,306
4	4711030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,440
<b>якості</b>					
1	4711030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,164

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.О. Каретко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

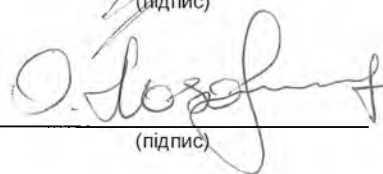
**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Лозовський*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 470000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4711090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) <sup>1</sup> Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 011,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 133,400 тис.гривень та спеціального фонду - 1 877,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ,  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
 Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",  
 Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",  
 Рішення Київської міської ради від 20.12.18 №489/6540 "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  
 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53507,100	979,400	54486,500
2	4711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4626,300	193,300	4819,600
3	4711090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		705,000	705,000
Усього				58 133,400	1 877,700	60 011,100

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	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			58133,400	1877,700	60011,100
Усього			58133,400	1877,700	60011,100

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
1	4711090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
<b>затрат</b>					
1	4711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	4711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780
3	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000
4	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,750
5	4711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,250
6	4711090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780
7	4711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000
8	4711090	-жінок	осіб	Звітність установ	279,000
9	4711090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000
10	4711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	4711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10135,000
2	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	5987,000
3	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	4148,000
4	4711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10135,000
5	4711090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5338,000
6	4711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4118,000
7	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1220,000
8	4711090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000
9	4711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	201,000
10	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
11	4711090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000
12	4711090	- дівчата	осіб	Звітність установ	84,000
13	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000
14	4711090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000



15	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	154,000
16	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	509,000
17	4711090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
18	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	40,000
19	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
20	4711090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000
21	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	735,000
22	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000
23	4711090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000
24	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000
25	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	218,000
26	4711090	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ	
27	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	
28	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	
29	4711090	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	
30	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	
31	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	
32	4711090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000
33	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	279,000
34	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	109,000
35	4711090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000
36	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	328,000
37	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	358,000
38	4711090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	717,000
39	4711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	345,000
40	4711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000
41	4711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000
42	4711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000
43	4711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000
44	4711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000
45	4711090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000
46	4711090	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ	
47	4711090	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	
48	4711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000
49	4711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000
50	4711090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	
51	4711090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	
52	4711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	
53	4711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5376,073
2	4711090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5376,073
3	4711090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5376,073
4	4711090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	
5	4711090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000
<b>якості</b>					
1	4711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,648
2	4711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,277
3	4711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
4	4711090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000

2	4711090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4819,600
2	4711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3433,400
3	4711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,700
4	4711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1277,500
5	4711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
6	4711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211,900
<b>продукту</b>					
1	4711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,194
3	4711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,935
4	4711090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	575,304
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,103
3	4711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,327
4	4711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,122
<b>якості</b>					
1	4711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,263
3	4711090	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	705,000
2	4711090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	205,000
3	4711090	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	
4	4711090	інші	тис.грн	Звітність установ	500,000
<b>продукту</b>					
1	4711090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	4711090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11,000
3	4711090	оргтехніка	од	Звітність установ	10,000
4	4711090	побутова техніка	од	Звітність установ	
5	4711090	інші	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
2	4711090	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	
3	4711090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	4711090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4711090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

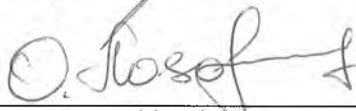
**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.О. Каретко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

*О.С. Лозовський*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

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

1. 4700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 470000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4711100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) <sup>1</sup> Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва - 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" ( з змінами);

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
1	4711100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	46418.800	3535.300	49954.100
2	4711100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1771.100		1771.100
3	4711100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600.000	600.000
<b>Усього</b>				<b>48 189,900</b>	<b>4 135,300</b>	<b>52 325,200</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»		48189.900	4135.300	52325.200
<b>Усього</b>		<b>48189,900</b>	<b>4135,300</b>	<b>52325,200</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	4711100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			
<b>затрат</b>					
1	4711100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5.000
2	4711100	музичних шкіл	од	Звітність установ	3.000
3	4711100	художніх шкіл	од	Звітність установ	1.000
4	4711100	мистецьких шкіл	од	Звітність установ	1.000
5	4711100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	297.000
6	4711100	з них жінок	осіб	Звітність установ	227.000
7	4711100	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	209.000
8	4711100	з них жінок	осіб	Звітність установ	169.000
9	4711100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	464.440
10	4711100	- педперсоналу	од	Звітність установ	371.440
11	4711100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	30.000
12	4711100	кількість класів	од	Звітність установ	176.000
13	4711100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	49954.100
14	4711100	у тому числі батьківська плата	тис. грн	Звітність установ	3535.300
<b>продукту</b>					
1	4711100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього	осіб	Звітність установ	2105.000
2	4711100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1519.000
3	4711100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	246.000
4	4711100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	153.000
<b>ефективності</b>					
1	4711100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6.000
2	4711100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	23731.160
3	4711100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1983.900
<b>якості</b>					
1	4711100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100.000
2	4711100	з них дівчат	%	Розрахунок	100.000

3	4711100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	7.080
4	4711100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком	%	Розрахунок	100.000
5	4711100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	5.600
2	4711100	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	1771.100
2	4711100	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	1537.900
3	4711100	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	30.500
4	4711100	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	202.700
5	4711100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5543.500
6	4711100	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5543.500
<b>продукту</b>					
1	4711100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711100	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.817
3	4711100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1.934
4	4711100	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	94.068
<b>ефективності</b>					
1	4711100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0.147
2	4711100	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0.349
3	4711100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16.969
<b>якості</b>					
1	4711100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711100	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	4711100	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	4711100	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	4711100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	17.711
3	4711100	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	600.000
2	4711100	меблі	тис. грн	Звітність установ	96.900
3	4711100	музичні інструменти	тис. грн	Звітність установ	166.500
4	4711100	інші	тис. грн	Звітність установ	336.600
<b>продукту</b>					
1	4711100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000
2	4711100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	53.000
3	4711100	меблі	од.	Звітність установ	9.000
4	4711100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	6.000
5	4711100	інші	од.	Звітність установ	38.000
<b>ефективності</b>					
1	4711100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	10.800
2	4711100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	8.900
3	4711100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн	Розрахунок	27.700
<b>якості</b>					
1	4711100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000
2	4711100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2200.000

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

(тис.грн)

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

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

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

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


Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*V.O. Karetko*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

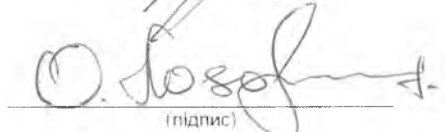
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*V.M. Repik*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*O.S. Lozovskiy*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" "12" 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 259,220 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 817,170 тис.гривень та спеціального фонду - 1 442,050 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14,  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"  
Рішення Київської міської ради від 20.12.18 №489/6540 "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 ведення централізованого господарського обслуговування / Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4711161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20735,500	1442,050	22177,550
1	4711161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13138,594	110,000	13248,594
2	4711161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1857,806		1857,806
3	4711161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4584,300	91,100	4675,400
4	4711161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	1154,800	19,300	1174,100
5	4711161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1221,650	1221,650
	4711162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	81,670		81,670
6	4711162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	81,670		81,670
<b>Усього</b>				<b>20 817,170</b>	<b>1 442,050</b>	<b>22 259,220</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	РПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	81,670		81,670
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		81,670		81,670
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1161	20735,500	1442,050	22177,550
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		20735,500	1442,050	22177,550
<b>Усього</b>		<b>20817,170</b>	<b>1442,050</b>	<b>22259,220</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>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>					
1	4711161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
<b>затрат</b>					
1	4711161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,000
3	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92,000
4	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000
5	4711161	-жінок	осіб	Звітність установ	64,000
6	4711161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	4711161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8536,000
2	4711161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	500,000
3	4711161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
<b>ефективності</b>					

1	4711161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	93,000
2	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4711161	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
3	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,500
4	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,000
5	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15,000
6	4711161	-жінок	од	Звітність установ	10,000
7	4711161	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000
<b>продукту</b>					
1	4711161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000
<b>ефективності</b>					
1	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
3	4711161	<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,940
3	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500
4	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000
5	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,500
6	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	56,940
7	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000
8	4711161	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000
9	4711161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000
10	4711161	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	4675,400
<b>продукту</b>					
1	4711161	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1444,000
2	4711161	-дівчата	осіб	Звітність установ	736,000
3	4711161	-хлопці	осіб	Звітність установ	708,000
<b>ефективності</b>					
1	4711161	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3237,812
2	4711161	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3237,812
3	4711161	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3237,812
<b>якості</b>					
1	4711161	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,790
4	4711161	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1174,100
2	4711161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1011,800
3	4711161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,600
4	4711161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146,700
5	4711161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4018,990
6	4711161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3843,990
<b>продукту</b>					
1	4711161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4711161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,572

3	4711161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,118
4	4711161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	63,473
<b>ефективності</b>					
1	4711161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149
3	4711161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278
4	4711161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,793
<b>якості</b>					
1	4711161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711161	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711161	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711161	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	11,548
5	4711161	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4711161	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1221,650
2	4711161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	900,520
3	4711161	меблі	тис.грн	Звітність установ	212,030
4	4711161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	100,900
5	4711161	інші	тис.грн	Звітність установ	8,200
<b>продукту</b>					
1	4711161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	4711161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	66,000
3	4711161	оргтехніка	од	Звітність установ	41,000
4	4711161	меблі	од	Звітність установ	17,000
5	4711161	спортивне обладнання	од	Звітність установ	7,000
6	4711161	інші	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4711161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,964
2	4711161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	12,472
3	4711161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,414
4	4711161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	8,200
<b>якості</b>					
1	4711161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти.</b>					
1	4711162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
<b>продукту</b>					
1	4711162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	45,000
<b>ефективності</b>					
1	4711162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

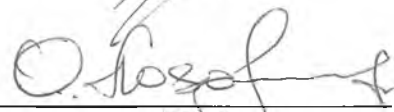
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

В.М. Ренік  
(ініціали та прізвище)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 26.12.2018  
№ 774

Розпорядження  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "27" "12" 2018 р. *ор 291*

## 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. 4713120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 100,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 100,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

### 6. Мета бюджетної програми

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

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

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

### 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
	4713121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4043,100		4043,100

1	4713121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3912,800		3912,800
2	4713121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			0,000
3	4713121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	130,300		130,300
	4713123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300		57,300
4	4713123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300
<b>Усього</b>				<b>4 100,400</b>		<b>4 100,400</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	6	7
Заходи державної політики з питань сім'ї			3123	57,300		57,300
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				57,300		57,300
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			3121	4043,100		4043,100
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"				4043,100		4043,100
<b>Усього</b>				<b>4100,400</b>		<b>4100,400</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>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
1	4713121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
<b>затрат</b>					
1	4713121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4713121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
<b>продукту</b>					
1	4713121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8500,000
2	4713121	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1750,000
3	4713121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8600,000
4	4713121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310,000
5	4713121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250,000
<b>ефективності</b>					
1	4713121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3912800,000
2	4713121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	97820,000
3	4713121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	571,000
4	4713121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	460,329
<b>якості</b>					
1	4713121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000
2	4713121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000
3	4713121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8500,000
4	4713121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
5	4713121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4713121	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
<b>затрат</b>					
1	4713121	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	40,000
<b>продукту</b>					
1	4713121	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000

2	4713121	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28000,000
3	4713121	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	400,000
4	4713121	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8600,000
<b>ефективності</b>					
1	4713121	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	39656,000
2	4713121	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	198,280
<b>якості</b>					
1	4713121	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
2	4713121	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	90,000
3	4713121	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
3	4713121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4713121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	130,300
2	4713121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,900
3	4713121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800
4	4713121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,600
5	4713121	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
7	4713121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
<b>продукту</b>					
1	4713121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4713121	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,064
3	4713121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114
4	4713121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,900
<b>ефективності</b>					
1	4713121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	4713121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160
3	4713121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284
4	4713121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701
<b>якості</b>					
1	4713121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	4713121	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4713121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4713121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4713121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1,303
<b>Заходи державної політики з питань сім'ї</b>					
1	4713123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
<b>продукту</b>					
1	4713123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	11,000
2	4713123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1390,000
<b>ефективності</b>					
1	4713123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	5209,090
2	4713123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	41,223
<b>якості</b>					
1	4713123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	61,600

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

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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



\_\_\_\_\_

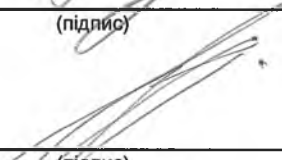
(підпис)

\_\_\_\_\_

*В. О. Каретко*  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



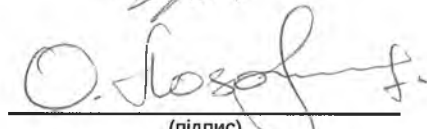
\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*В. М. Репік*  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*О. С. Лозовський*  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 №779**Наказ**Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>4700000</u><br>(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. <u>470000</u><br>(КПКВК МБ)  | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)                                      |
| 3. <u>4714030</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0824</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                       | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u><br>(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" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

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

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4714030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10936.600		10936.600
2	4714030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1472.400		1472.400
3	4714030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100.000	100.000
4	4714030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4800.000	4800.000
Усього				12 409,000	4 900,000	17 309,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		12409.000	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 окладів (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	31.800
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	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ	3509.000
4	4714030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	113 300
5	4714030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10.900
6	4714030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10.000
7	4714030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1.970
8	4714030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3 270
2	4714030	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<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	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	277.300
5	4714030	природного газу	тис. грн	Звітність установ	40.600
6	4714030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645.400
7	4714030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645.400
<b>продукту</b>					
1	4714030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
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 1м кв. заг.пл.	Розрахунок	1.150

<b>якості</b>					
1	4714030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4714030	- теплопостачання	%	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	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<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	39 000
3	4714030	інші	тис. грн	Звітність установ	61 000
<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	4 000
4	4714030	меблі	од	Звітність установ	2 000
5	4714030	інші	од	Звітність установ	2 000
<b>ефективності</b>					
1	4714030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	19 500
2	4714030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	30 500
<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	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<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 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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_11

20.12.2018 16:02:55

1 Паспорт бюджетної програми 000023879 от 17.12.2018 15:09:07

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 №774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

## 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. 4714060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>†</sup> (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI.

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

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік" ( з змінами ):

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	4714060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2830,800	793,000	3623,800
2	4714060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	648,500		648,500
3	4714060	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4000,000	4000,000
4	4714060	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		300,000	300,000
Усього				3 479,300	5 093,000	8 572,300

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4714060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
<b>затрат</b>					
1	4714060	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	4714060	у тому числі		мережа	1,000
3	4714060	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	4714060	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000
5	4714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52,000
6	4714060	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3623,800
<b>продукту</b>					
1	4714060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	168230,000
2	4714060	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000
3	4714060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	316,000
4	4714060	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	793,000
5	4714060	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	335801,000
<b>ефективності</b>					
1	4714060	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	21,860
2	4714060	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001
3	4714060	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,500
<b>якості</b>					
1	4714060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	4714060	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	6,000
3	4714060	динаміка кількості відвідувачів на 1 жителя району в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4714060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	648,500
2	4714060	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	515,800
3	4714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400
4	4714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300
5	4714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
6	4714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
<b>продукту</b>					
1	4714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4714060	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274
3	4714060	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,595
4	4714060	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	57,154

ефективності					
1	4714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0.088
3	4714060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0.191
4	4714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18.350
якості					
1	4714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	4714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	4714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	4714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн	Розрахунок	6.485
3	4714060	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
затрат					
1	4714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4000.000
2	4714060	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	3196.500
3	4714060	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	143.000
4	4714060	інші	тис. грн.	Звітність установ	660.500
продукту					
1	4714060	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	11.000
2	4714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000
3	4714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	82.000
4	4714060	оргтехніка	од.	Звітність установ	71.000
5	4714060	побутова техніка	од.	Звітність установ	8.000
6	4714060	інші	од.	Звітність установ	3.000
ефективності					
1	4714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	45.000
2	4714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	17.900
3	4714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	220.200
якості					
1	4714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000
2	4714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000
4	4714060	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
затрат					
1	4714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	300.000
2	4714060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	300.000
3	4714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1.000
4	4714060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	443.000
5	4714060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	443.000
продукту					
1	4714060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	443.000
2	4714060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	443.000
3	4714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000
ефективності					
1	4714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0.677
якості					
1	4714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100.000
2	4714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100.000
3	4714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1.300



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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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)

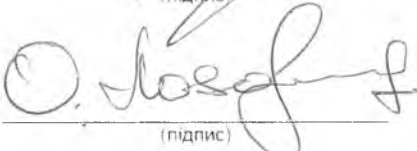
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Лозовський*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 №

774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м Києва на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4714081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	4714082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4081	1650,600		1650,600
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1650,600		1650,600
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4082	300,000		300,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		300,000		300,000
Усього		1950,600		1950,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>					
1	4714081	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
<b>затрат</b>					
1	4714081	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	4714081	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,500
<b>продукту</b>					
1	4714081	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15,000
<b>ефективності</b>					
1	4714081	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4714081	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	4714081	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	52,800

2	4714081	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42.000
3	4714081	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1.100
4	4714081	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9.700
5	4714081	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131.400
6	4714081	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131.400
<b>продукту</b>					
1	4714081	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4714081	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.022
3	4714081	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0.066
4	4714081	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4.972
<b>ефективності</b>					
1	4714081	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0.167
2	4714081	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0.502
3	4714081	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37.840
<b>якості</b>					
1	4714081	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1.000
2	4714081	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	4714081	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	4714081	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	4714081	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0.528
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>					
1	4714082	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
<b>затрат</b>					
1	4714082	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	300.000
<b>продукту</b>					
1	4714082	кількість населення району	осіб	Звітність установ	335801.000
2	4714082	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7.000
3	4714082	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	20000.000
<b>ефективності</b>					
1	4714082	кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	од	Розрахунок	0.060
2	4714082	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	42857.140
<b>якості</b>					
1	4714082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	63.640
2	4714082	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100.000

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

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної 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. Релік*  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

*О. С. Лозовський*  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

97\_CA\_11

21.12.2018 9:42:28

1 Паспорт бюджетної програми 000024005 от 21.12.2018 9:42:21



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 " 12 2018 р. № 291

## 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" (зі змінами);

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
<b>Усього</b>				<b>17 306,100</b>	<b>1 826,000</b>	<b>19 132,100</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
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	
<b>Усього</b>		<b>17306,100</b>	<b>1826,000</b>	<b>19132,100</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>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>					
1	4715031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
<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	150.000
4	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	47.000
5	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	46.000
6	4715031	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	150.000
7	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	47.000
8	4715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96.000
9	4715031	з них жінки	осіб	Звітність установ	46.000
10	4715031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	96.000
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	117.500
12	4715031	обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	117.500
13	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	1649.300
14	4715031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	1649.300
15	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	13405.500
16	4715031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів. видатки на утримання яких здійснюються з бюджету. всього. у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	12767.000
17	4715031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	12767.000
18	4715031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	13405.500
<b>продукту</b>					
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	2299.000
2	4715031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	867.000
3	4715031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	2299.000
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 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	5831.010
2	4715031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	5831.010
3	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	4207.400
4	4715031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	4207.400
5	4715031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7092.780
6	4715031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7092.780
7	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	371.840
8	4715031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	371.840
<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 малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок	41.000
10	4715031	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок	75.000
2	4715031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<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	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	41.000
3	4715031	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	284.500
4	4715031	інші	тис. грн.	Звітність установ	74.500
<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	оргтехніка	од.	Звітність установ	2.000
4	4715031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	16.000
5	4715031	інші	од.	Звітність установ	4.000
<b>ефективності</b>					
1	4715031	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20.500
2	4715031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	17.781
3	4715031	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	18.625
<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	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	720.000
2	4715031	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	720.000
3	4715031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000
<b>ефективності</b>					
1	4715031	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	0.694
2	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	
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

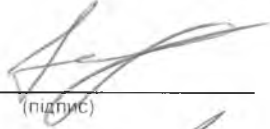
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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

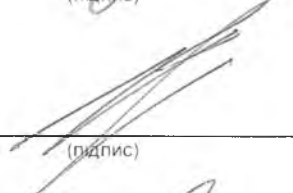


(підпис)

В. О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

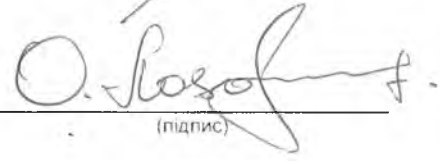
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В. М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О. С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018  
№ 774

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 27.12.2018  
№ 297

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 015,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 103 515,300 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 20.12.2018 N489/6540 «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", 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 затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році" від 05.12.2018 №725, 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, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 «Про деякі питання закріплення внутрішньо кварталних проїздів»

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	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>500,000</b>	<b>103515,300</b>	<b>104015,300</b>
1	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		7797,000	7797,000
2	4716011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		180,000	180,000
3	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		8044,000	8044,000
4	4716011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		8200,000	8200,000
5	4716011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		77310,500	77310,500
6	4716011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"		1983,800	1983,800
7	4716011	0620	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	500,000		500,000
<b>Усього</b>				<b>500,000</b>	<b>103 515,300</b>	<b>104 015,300</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
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>6011</b>		<b>101531,500</b>	<b>101531,500</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			101531,500	101531,500
<b>Усього</b>			<b>101531,500</b>	<b>101531,500</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 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	7797,000
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	12051,005
<b>ефективності</b>					
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,647
<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	2,111
2	4716011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			

<b>затрат</b>					
1	4716011	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення	180,000
2	4716011	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	4716011	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4716011	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок	90,000
<b>якості</b>					
1	4716011	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100,000
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	8044,000
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 спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	164,531
2	4716011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	146,263
<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	77310,500
2	4716011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3074,900
3	4716011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14688,300
4	4716011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7262,100
5	4716011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25265,100
6	4716011	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825,200
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	23532,900
9	4716011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2180,000
10	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
11	4716011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	729,000
12	4716011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729,000
13	4716011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2372,000
14	4716011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729,000
15	4716011	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ	819,000
16	4716011	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000
17	4716011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	729,000
18	4716011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4066829,000
19	4716011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000
20	4716011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000
21	4716011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
22	4716011	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950
23	4716011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201,000
24	4716011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186,000

25	4716011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000
26	4716011	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1,000
27	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428,000
28	4716011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	138,000
29	4716011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19,000
30	4716011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	466,000
31	4716011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	9,000
32	4716011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000
33	4716011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000
34	4716011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
35	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000
36	4716011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000
37	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	31,000
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	70,000
5	4716011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	10,000
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	51,000
8	4716011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
9	4716011	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
10	4716011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3731,675
11	4716011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	32713,363
12	4716011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	18668,637
13	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	27021,497
14	4716011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1430,712
15	4716011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	10014,000
<b>ефективності</b>					
1	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	384,363
2	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	473,816
3	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	226,941
4	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	360,930
5	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	82,520
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	461,429
8	4716011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	272,500
9	4716011	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	100,000
10	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,824
11	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,449
12	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,389
13	4716011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,935
14	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,267
15	4716011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,350
<b>якості</b>					
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	2,274
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	16,355

5	4716011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,246
6	4716011	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню 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	10,944
8	4716011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	88,889
9	4716011	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
10	4716011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,564
11	4716011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,495
12	4716011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,983
13	4716011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,489
14	4716011	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	39,403
15	4716011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	34,557
5	4716011	<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716011	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8200,000
2	4716011	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	4716011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4716011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	4100,000
<b>якості</b>					
1	4716011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
6	4716011	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"</b>			
<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
7	4716011	<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>			
<b>затрат</b>					
1	4716011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення Київради	500,000
2	4716011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ	125508,200
<b>продукту</b>					
1	4716011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність установ	125508,200
<b>ефективності</b>					
1	4716011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,004
<b>якості</b>					
1	4716011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000


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

(тис.грн)

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

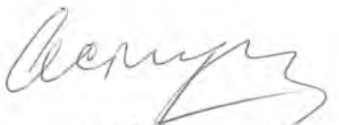


\_\_\_\_\_ (підпис)

В.О. Каретко  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

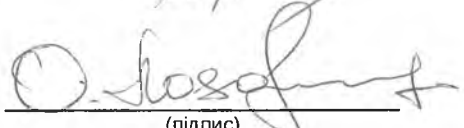
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



\_\_\_\_\_ (підпис)

О.С. Мороз  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)

О.С. Лозовський  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

18





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. № 291

**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. 4713190 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 574,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки та порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва",  
Наказ міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2017 №1043 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4713192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4713192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100
1	4713192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	574,100		574,100

Усього	574,100	574,100
--------	---------	---------

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>			
1	4713192	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
<b>затрат</b>					
1	4713192	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	9,000
2	4713192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	574,100
<b>продукту</b>					
1	4713192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	9,000
<b>ефективності</b>					
1	4713192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	63,789
<b>якості</b>					
1	4713192	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	81,818

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

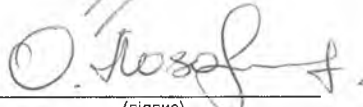
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 " 12 2018 р. № 291

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 4700000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 4710000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 4713220<br>(КПКВК МБ)   | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 796,644 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 17 796,644 тис.гривень  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |  |
|    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Конституція України.</li> <li>2. Бюджетний кодекс України.</li> <li>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)</li> <li>4. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»</li> <li>5. Рішення Київської міської ради від 22.12.2017 №1043 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"</li> <li>6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 213 від 28.03.2018.</li> <li>7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.06.2018 № 1022 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік</li> <li>8. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2018 № 1268 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"</li> <li>9. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2018 № 2323 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"</li> </ol> |  |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства  |  |

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4713221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
2	4713223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

## 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
	4713221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		14796,715	14796,715
1	4713221	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		14796,715	14796,715
	4713223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2999,929	2999,929
2	4713223	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		2999,929	2999,929
<b>Усього</b>					<b>17 796,644</b>	<b>17 796,644</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
<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
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4713223	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов			
<b>затрат</b>					
1	4713223	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2999,929
<b>продукту</b>					
1	4713223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	2,000
2	4713223	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників бойових дій на території інших держав, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4713223	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1499,965
<b>якості</b>					
1	4713223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4713223	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4713221	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов			
<b>затрат</b>					
1	4713221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14796,715
<b>продукту</b>					
1	4713221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	8,000
2	4713221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	8,000
<b>ефективності</b>					
1	4713221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1849,589
<b>якості</b>					
1	4713221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4713221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

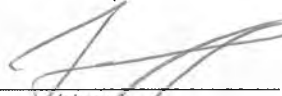
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

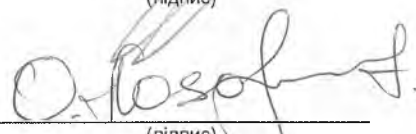
**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.С. Лозовський  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_7

22.12.2018 11:11

1 Паспорт бюджетної програми 000024075 від 22.12.2018 10:53:46

2 Паспорт бюджетної програми 000022593 від 11.07.2018 16:14:30



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 № 774

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "27" 12 2018 р. ор 291

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4700000</u> (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. <u>4710000</u> (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4717320</u> (КПКВК МБ)	Будівництво <sup>1</sup> об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 100,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 12 100,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) 4. Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 рік" (зі змінами)

5. Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки"(зі змінами)

6. Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 N489/6540 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4717321	0921	Будівництво <sup>1</sup> освітніх установ та закладів
2	4717322	0443	Будівництво <sup>1</sup> медичних установ та закладів
3	4717325	0443	Будівництво <sup>1</sup> споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4717321	0921	Будівництво <sup>1</sup> освітніх установ та закладів		850,000	850,000
1	4717321	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		100,000	100,000
2	4717321	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		750,000	750,000
	4717322	0443	Будівництво <sup>1</sup> медичних установ та закладів		11150,000	11150,000
3	4717322	0443	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		11150,000	11150,000
	4717325	0443	Будівництво <sup>1</sup> споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.		100,000	100,000
4	4717325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		100,000	100,000
Усього					12 100,000	12 100,000

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
Будівництво освітніх установ та закладів	7321		850,000	850,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			850,000	850,000
	Усього		850,000	850,000

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 загальноосвітніх навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
1	4717321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
2	4717321	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
<b>продукту</b>					
1	4717321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4717321	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4717321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	4717321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	50,000
2	4717321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
1	4717321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	750,000
2	4717321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	750,000
<b>продукту</b>					
1	4717321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4717321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4717321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	750,000
<b>якості</b>					
1	4717321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
		<b>Будівництво' медичних установ та закладів</b>			
1	4717322	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	4717322	витрати на термомодернізацію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10850,000
2	4717322	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
<b>продукту</b>					
1	4717322	кількість об'єктів термомодернізації закладів охорони здоров'я	од.	Звітність підприємств	1,000
2	4717322	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність підприємств	1,000
3	4717322	загальна площа об'єкту, в якому планують термомодернізацію	кв. м.	Звітність підприємств	710,300
<b>ефективності</b>					
1	4717322	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	10850,000
2	4717322	середні витрати на розробку 1 проекту термомодернізації	тис. грн.	Розрахунок	300,000
3	4717322	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	15,275
<b>якості</b>					
1	4717322	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок	100,000
2	4717322	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100,000
		<b>Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.</b>			
1	4717325	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
<b>затрат</b>					
1	4717325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000



продукту						
1	4717325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1.000	
ефективності						
1	4717325	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	100.000	
якості						
1	4717325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100.000	

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196699	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321		348,400	348,400		750,000	750,000		90367,300	90367,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	348,400	348,400	X	750,000	750,000	X	90367,300	90367,300	
196699	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321								90367,300	90367,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	90367,300	90367,300	
196699	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321								90367,300	90367,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	90367,300	90367,300	
203823	2018 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3	4717321					100,000	100,000		49900,000	49900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	49900,000	49900,000	
203823	2019 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3	4717321								49900,000	49900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	49900,000	49900,000	
203823	2020 Реконструкціяз прибудовою спеціалізованої школи №40 на вул.Львівській,6/3	4717321								49900,000	49900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	49900,000	49900,000	


204990	2018 термомодернізація будівлі КНП"Консультативно-діагностичний центр" вул Симиренка, 10	4717322				11150,00	11150,00		2008,10	2008,10	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	11150,00	11150,00	X	2008,10	2008,10	
204990	2019 термомодернізація будівлі КНП"Консультативно-діагностичний центр" вул Симиренка, 10	4717322							2008,10	2008,10	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X			X	2008,10	2008,10	
203840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	4717325				100,000	100,000		24900,000	24900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	100,000	100,000	X	24900,000	24900,000	
203840	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕНІСНОГО КОРТУ ДИТЯЧОЇ-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №17, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 5-Б	4717325							24900,000	24900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X			X	24900,000	24900,000	
УСЬОГО:				348,400	348,400	12100,000	12100,000		167175,400	167175,400	

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

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

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

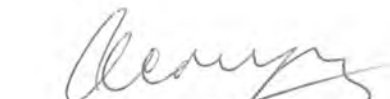
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

V.O. Karetko  
(ініціали та прізвище)

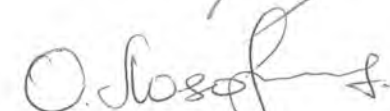
ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

O.S. Moroz  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

O.S. Lozovskiy  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2018 №774

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 р. № 291

## 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. 4717360 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 475,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 23 475,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 20.07.2018 № 1284 «Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 липня 2018 року № 1258 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 10.12.2018 № 2226 «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», постанова Кабінету Міністрів України 13.06.2018 № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", постанова Кабінету Міністрів України 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 N489/6540 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050», 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)

6. Мета бюджетної програми  
Виконання інвестиційних проектів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
4	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1102,500	1102,500
1	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105,000	105,000
2	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		997,500	997,500
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3402,000	3402,000
3	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
4	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1984,500	1984,500
5	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1417,500	1417,500
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9460,500	9460,500
6	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		65,000	65,000
7	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		379,500	379,500
8	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території		6,000	6,000
9	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1300,000	1300,000
10	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		120,000	120,000
11	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		7590,000	7590,000
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		9510,000	9510,000
12	4717363	0490	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		9510,000	9510,000
			Усього		23 475,000	23 475,000

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363		9460,500	9460,500
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9460,500	9460,500
Усього			9460,500	9460,500

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
		<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>			
1	4717363	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	4717363	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	105,000
2	4717363	меблі	тис.грн	Звітність установ	105,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4717363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10,000
3	4717363	меблі	од	Звітність установ	10,000
<b>ефективності</b>					

1	4717363	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,500
<b>якості</b>					
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	997,500
2	4717363	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	367,500
3	4717363	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	630,000
4	4717363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	155,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	4717363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	155,000
3	4717363	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	75,000
4	4717363	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	80,000
<b>ефективності</b>					
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,900
2	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,875
<b>якості</b>					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					
1	4717363	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1417,500
2	4717363	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1417,500
3	4717363	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	575,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000
2	4717363	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	575,000
3	4717363	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	575,000
<b>ефективності</b>					
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,465
<b>якості</b>					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1984,500
2	4717363	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1722,000
3	4717363	інші	тис. грн.	Звітність установ	262,500
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000
2	4717363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	24,000
3	4717363	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	4717363	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4717363	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	74,870
2	4717363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	262,500
<b>якості</b>					
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					
1	4717363	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65,000
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000

<b>ефективності</b>					
1	4717363	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	65,000
<b>якості</b>					
1	4717363	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,961
2	4717363	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	379,500
2	4717363	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000
3	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	268,000
4	4717363	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,500
5	4717363	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	729,000
6	4717363	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
7	4717363	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	428,000
8	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
9	4717363	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
10	4717363	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000
11	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	13,000
3	4717363	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1448,648
<b>ефективності</b>					
1	4717363	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	20,000
2	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	20,615
3	4717363	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	15,250
4	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,185
<b>якості</b>					
1	4717363	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,234
2	4717363	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	2,790
3	4717363	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	66,667
4	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	4,999
3	4717363	<b>Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення прибудинкової території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000
2	4717363	Загальна площа прибудинкової території	кв.м.	Звітність установ	4148518,900
3	4717363	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615
<b>продукту</b>					
1	4717363	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615
<b>ефективності</b>					
1	4717363	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	тис. грн.	Розрахунок	0,033
<b>якості</b>					
1	4717363	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100,000
4	4717363	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1300,000
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4717363	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1300,000
<b>якості</b>					

1	4717363	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,961
5	4717363	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету			
<b>затрат</b>					
1	4717363	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120,000
2	4717363	Загальна площа прибудинкової території	кв.м	Звітність установ	4148518,900
3	4717363	Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м	Звітність установ	184,615
<b>продукту</b>					
1	4717363	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення	кв.м.	Звітність установ	184,615
<b>ефективності</b>					
1	4717363	Витрати на провдення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території	тис. грн.	Розрахунок	0,650
<b>якості</b>					
1	4717363	Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення	%	Розрахунок	100,000
6	4717363	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			
<b>затрат</b>					
1	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5360,000
2	4717363	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
3	4717363	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1830,000
4	4717363	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7590,000
5	4717363	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	729,000
6	4717363	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
7	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
8	4717363	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	428,000
9	4717363	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
10	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000
11	4717363	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	13,000
2	4717363	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	4717363	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1448,648
<b>ефективності</b>					
1	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	412,308
2	4717363	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	400,000
3	4717363	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	305,000
4	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,700
<b>якості</b>					
1	4717363	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	2,790
2	4717363	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,234
3	4717363	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	66,667
4	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	4,999
<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					
1	4717363	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	4717363	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9210,000
2	4717363	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
<b>продукту</b>					
1	4717363	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4717363	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	4331,100
3	4717363	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.;	Кошторисна документація	1,000

ефективності					
1	4717363	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	9210,000
2	4717363	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	2126,481
3	4717363	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	4717363	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	рівень готовності проектної документації	%	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
	2018 Реконструкція басейну КНП"Крн консультативно-діагностичний центр"вул.Кучера,5	4717363					9510,000	9510,000		10666,300	10666,300	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	3000,000	3000,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6510,000	6510,000	X	10666,300	10666,300	
	2019 Реконструкція басейну КНП"Крн консультативно-діагностичний центр"вул.Кучера,5	4717363								10666,300	10666,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10666,300	10666,300	
	Заміна вікон у житловому будинку за адресою: вул. Депутатська, 6 (7-й під'їзд) в Святошинському районі м. Києва	4717363					210,000	210,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 34 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363					430,500	430,500				



41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	410,000	410,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	20,500	20,500	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 36 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва</b>	<b>4717363</b>					<b>336,000</b>	<b>336,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 38 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва</b>	<b>4717363</b>					<b>336,000</b>	<b>336,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 40 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва</b>	<b>4717363</b>					<b>336,000</b>	<b>336,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва</b>	<b>4717363</b>					<b>995,400</b>	<b>995,400</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	948,000	948,000	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	47,400	47,400	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30/6 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва</b>	4717363					262,500	262,500				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	250,000	250,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	12,500	12,500	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17 на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва</b>	4717363					1260,000	1260,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1200,000	1200,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	60,000	60,000	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17-В на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва</b>	4717363					54,600	54,600				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	52,000	52,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2,600	2,600	X			
	<b>Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 15 на просп. Леся Курбаса у Святошинському районі м. Києва</b>	4717363					210,000	210,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X			

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 2-А на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Кієва	4717363					241,500	241,500				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	230,000	230,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	11,500	11,500	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 4 на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Кієва	4717363					325,500	325,500				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	310,000	310,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	15,500	15,500	X			
	Встановлення ігрового дитячого комплексу за адресою: вул. Литвиненко-Вольгемут, 4 у Святошинському районі м. Кієва	4717363					1365,000	1365,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1300,000	1300,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	65,000	65,000	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 34 на вул. Ушакова у Святошинському районі м. Кієва	4717363					630,000	630,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	600,000	600,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	30,000	30,000	X			

	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку (б-р Академіка Вернадського,16 м.Києва)	4717363					126,000	126,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	120,000	120,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6,000	6,000	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,3, м.Київ)	4717363					336,000	336,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	320,000	320,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16,000	16,000	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,17/19, м.Київ)	4717363					630,000	630,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	600,000	600,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	30,000	30,000	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва: капітальний ремонт під'їздів багатоквартирного будинку (вул.Туполєва,5в, м.Київ)	4717363					84,000	84,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	80,000	80,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4,000	4,000	X			

	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (б-р Академіка Вернадського,5/19, м.Київ)	4717363					399,000	399,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	380,000	380,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	19,000	19,000	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (б-р Академіка Вернадського,85, м.Київ)	4717363					262,500	262,500				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	250,000	250,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	12,500	12,500	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м.Києва:капітальний ремонт вхідних груп багатоквартирного будинку (б-р Академіка Вернадського,4, м.Київ)	4717363					210,000	210,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X			
	Капітальний ремонт житлового фонду Святошинського району м. Києва: капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку (вул. Попова, 10, м. Київ)	4717363					420,000	420,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	400,000	400,000	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	20,000	20,000	X			
	Капітальний ремонт музичної зали Дошкільний навчальний заклад 599, вул.Василя Стуса, 26-А	4717363					367,500	367,500				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	350,000	350,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	17,500	17,500	X			
	Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільний навчальний заклад 674, вул.Доброхотова, 1-Б	4717363					630,000	630,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	600,000	600,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	30,000	30,000	X			
	Придбання обладнання для навчальних приміщень ДНЗ № 599 вул. В.Стуса, 26-а	4717363					105,000	105,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	100,000	100,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5,000	5,000	X			
	Капітальний ремонт Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	4717363					1050,000	1050,000				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1000,000	1000,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X			
	Капітальний ремонт музичної зали Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А	4717363					367,500	367,500				

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	350,000	350,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	17,500	17,500	X			
	<b>Закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б¶</b>	<b>4717363</b>					<b>210,000</b>	<b>210,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	200,000	200,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10,000	10,000	X			
	<b>Придбання комплекту апаратури для проведення заходів СШ №200 вул. Семашка, 9</b>	<b>4717363</b>					<b>315,000</b>	<b>315,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	300,000	300,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	15,000	15,000	X			
	<b>Придбання та встановлення ігрового майданчика СШ №200 вул. Семашка, 9</b>	<b>4717363</b>					<b>262,500</b>	<b>262,500</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	250,000	250,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	12,500	12,500	X			
	<b>Придбання мультимедійного обладнання (мультимедійні дошки, мультимедійні проектори) для закладів середньої загальної освіти</b>	<b>4717363</b>					<b>1197,000</b>	<b>1197,000</b>				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	1140,000	1140,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	57,000	57,000	X			

УСЬОГО:					23475,000	23475,000		10666,300	10666,300	
---------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

- 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.

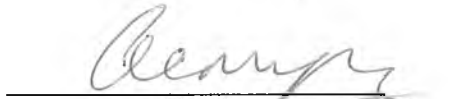
*Перший заступник Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

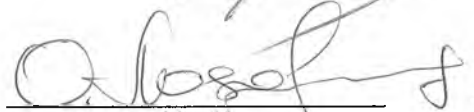
ПОГОДЖЕНО:

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

*Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*О.С. Лозовський*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000024016 від 21.12.2018 11:11:38
- 2 Паспорт бюджетної програми 000024146 від 26.12.2018 15:37:51
- 3 Паспорт бюджетної програми 000024034 від 21.12.2018 14:17:41
- 4 Паспорт бюджетної програми 000024036 від 21.12.2018 14:21:05

