



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9113140 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 708,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 644,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 064 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України
 Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
 Закон України від 05.02.1993 №2998-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
 Закон України від 21.06.2001 №2556-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"
 Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Мської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 – 2018 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Назва підпрограми
	9113140	1040		
	9113150	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Продовження додатку 15

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	
1	9113140	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	68,200		68,200	
		1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	68,200		68,200	
		1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4576,200	1064,000	5640,200	
2	9113150	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаросочиній та позанавчальний час	3636,500	841,400	4477,900	
3	9113150	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	939,700		939,700	
4	9113150	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,600	22,600	
5	9113150	1040	Проведення капітального ремонту		200,000	200,000	
			Усього	4644,400	1064,000	5708,400	

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9113140	Усього	4644,400	1064,000	5708,400	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9113140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ		68,200
2	9113140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ		68,200
3	9113140	культура регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ		6,000
4	9113140	культурологічні	од.	Звітність установ		6,000
2 Показники продукту						
1	9113140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ		3790,000
2	9113140	культурологічні	осіб	Звітність установ		3790,000
3 Показники ефективності						
1	9113140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок		11366,670
2	9113140	культурологічні	грн	Розрахунок		11366,670
3	9113140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді	грн	Розрахунок		17,990
4	9113140	одного учасника	грн	Розрахунок		17,990
4 Показники якості						
1	9113140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		118,000

2	9113140	збільшення кількості Молоді: з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі	%	Розрахунок	100,000
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
1 Показники затрат					
1	9113150	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
2 Показники продукту					
1	9113150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1650,000
3 Показники ефективності					
1	9113150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2713,880
2	9113150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	373,000
4 Показники якості					
1	9113150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,300
2	9113150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	4,300
2 Показники затрат					
1	9113150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	939,700
2	9113150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	846,900
3	9113150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,800
4	9113150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,000
5	9113150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
6	9113150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2226,990
2 Показники продукту					
1	9113150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9113150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,490
3	9113150	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,030
4	9113150	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	31,700
3 Показники ефективності					
1	9113150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	9113150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Звітність установ	0,220
3	9113150	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,463
4	9113150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,234
4 Показники якості					
1	9113150	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9113150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9113150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9113150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9113150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	9,400

3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1 Показники затрат		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)										
1	9113150	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ								22,600
2	9113150	Ортехніка	тис. грн.	Звітність установ								22,600
2 Показники продукту		Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази										
1	9113150	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								2,000
2	9113150	Кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), ортехніка	од.	Звітність установ								3,000
3	9113150	Ортехніка	од.	Звітність установ								3,000
3 Показники ефективності		Середні витрати на придбання одиниці обладнання										
1	9113150	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок								7,500
2	9113150	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок								7,500
4 Показники якості		Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання										
1	9113150	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок								0,100
4		Проведення капітального ремонту										
1 Показники затрат		Обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.										
1	9113150	Обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ								200,000
2	9113150	Загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ								2226,990
3	9113150	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								600,000
2 Показники продукту		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, метр-ж об'єктів, що планується відремонтувати										
1	9113150	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, метр-ж об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								2,000
2	9113150	Метр-ж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ								600,000
3 Показники ефективності		Середня вартість ремонту 1 кв. м										
1	9113150	Середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок								333,000
4 Показники якості		Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту										
1	9113150	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок								2,000
2	9113150	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								100,000

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

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
	УСЬОГО:											

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук
(Ініціали та прізвище)

(тис.грн)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

Додаток 16
 Затверджено
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "08" червня 2017 року № 00201/17/р/17
 Діловодства


1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9113200 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 370 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	<u>9113202</u>	<u>1030</u>	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</u>

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
		1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	370,000		370,000
1	9113202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	370,000		370,000
			Усього	370,000		370,000

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

Продовження додатку 16 (тис. грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми та підпрограми		1	2	3	4
Регіональна цільова програма - всього			370,000		370,000
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9113202	370,000		370,000
9113202 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів		9113202	370,000		370,000
Усього			370,000		370,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1 Показники затрат					
1	9113202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	7,000
2	9113202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	26382,000
2 Показники продукту					
1	9113202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9113202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	123,300
4 Показники якості					
1	9113202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	300,000

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			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:												

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук
(ініціали та прізвище)

37.448202, в

27.01.2017 15:20:39

1 Паспорт бюджетної програми 000015716 от 01.01.2017 0:00:00

Додаток 17
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від



«08» _____ 2014 р. № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 910000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9113240
(КПКВК МБ)

1050
(КФКВК)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київради від 12.12.2016 №554/1538 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9113240	1050	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	50,400		50,400
Усього				50,400		50,400

(тис.грн)

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

Продовження додатку 17

Назва		Регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом				
1		2		3		4		5		6		7					
Регіональні цільові програми - всього													50,400	50,400	50,400		
Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2016-2018 роки													9113240	50,400	50,400	50,400	50,400
Усього													50,400	50,400	50,400	50,400	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
1 9113240 Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста						
1 Показники затрат						
1	9113240	Обсяг видатків				
2 Показники продукту						
1	9113240	кількість залучених осіб	тис. грн.	бюджет		50,400
3 Показники ефективності						
1	9113240	вирядні витрати на 1 залученого	осіб.	Звітність установ		35,000
4 Показники якості						
1	9113240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		1,440
(тис. грн)						

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

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
Усього:												

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук

(ініціали та прізвище)

37448202_в

1 Паспорт бюджетної програми 000015711 от 01.01.2017 17:08:18

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

Додаток 18
Затверджено
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" _____ 2017 року № _____
Діловодство



1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві Державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві Державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9113300 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 103 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 003 тис. гривень та спеціального фонду - 100 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програми-Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про Бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	1	2	3	4	5	6	7
1	9113300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1828,200		1828,200	
2	9113300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	174,800		174,800	
3	9113300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			100,000	100,000
Усього				2003,000	100,000	2103,000	

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

Назва		Продовження додатку 18 (тис. грн)			
Регіональна цільова програма та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			2003,000	100,000	2103,000
Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2016-2018 роки		9113300	2003,000	100,000	2103,000
Усього			2003,000	100,000	2103,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	9113300	кількість установ, од.				
2	9113300	кількість штатних працівників	од.			2,000
3	9113300	кількість місць, од.	од.			21,000
2 Показники продукту						
1	9113300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб			3369,000
2	9113300	кількість відвідувань, од.	од.			7511,000
3 Показники ефективності						
1	9113300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень			542,000
4 Показники якості						
1	9113300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		483,000
2	9113300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		103,000
3	9113300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок		103,000
2 Показники затрат						
1	9113300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.			174,800
2	9113300	на оплату теплопостачання	тис. грн.			129,800
3	9113300	на оплату водопостачання	тис. грн.			10,800
4	9113300	на оплату електроенергії	тис. грн.			34,200
5	9113300	загальна площа приміщень	кв.м			778,480
6	9113300	опалювальна площа приміщень	кв.м			778,480
3 Показники ефективності						
1	9113300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. кВт год			13,606
2	9113300	теплопостачання	тис. Гкал			0,163
3	9113300	водопостачання	тис. куб. м.			0,792
4	9113300	електроенергії	тис. кВт год			13,606
1 Показники ефективності						
1	9113300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	кв. заг. пл.			1,017
2	9113300	теплопостачання	кв. опал. пл.			0,209
3	9113300	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.			1,017

		Продовження додатку 18	
4	9113300 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
4 Показники якості			
1	9113300 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок
2	9113300 теплопостачання	%	Розрахунок
3	9113300 водопостачання	%	Розрахунок
4	9113300 електроенергії	%	Розрахунок
5	9113300 обсяг річної економії бодж. коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	%	Розрахунок
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	тис. грн.	Розрахунок
1 Показники затрат			
1	9113300 Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ
2 Показники продукту			
1	9113300 Площа ремонтних робіт	тис. грн.	Звітність установ
3 Показники ефективності			
1	9113300 Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	кв. м.	Звітність установ
4 Показники якості			
1	9113300 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.**	тис. грн.	Розрахунок
1	9113300 Вітсток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	тис. грн.	Розрахунок
		%	
			100,000

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук
(ініціали та прізвище)

37448202_8
27.01.2017 15:58:43
1 Паспорт бюджетної програми 0000158867 от 01.01.2017 0:00:00

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**



Додаток 19 до Статистичної
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" лютого 2017 року № 100

1. 9100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9110000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9113400
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 687,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 687,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік".
6. **Мета бюджетної програми**
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місськими цільовими програмами соціального захисту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9113400	1090	Цільовий програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9113400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених місськими цільовими програмами	2687,700		2687,700
Усього				2687,700		2687,700

(тис.грн)

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

Назва

Регіональної цільової програми та підпрограми

Продовження додатку 19

(тис.грн)

1		2		3		4		5		6	
Регіональні цільові програми - всього		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом			
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		9113400		2062,200		2687,700		2687,700			
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9113400		625,500		2062,200		2062,200			
Усього		9113400		2687,700		2687,700		2687,700			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9113400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1530,200
2	9113400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	587,000
3	9113400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	570,500
4	9113400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	2649,000
5	9113400	кількість заходів	од.	Рішення	4,000
6	9113400	кількість організації	мережа		3,000
3 Показники ефективності					
1	9113400	середні випрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	146750,000
2	9113400	середні випрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	578,000
3	9113400	середні випрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	190167,000
4 Показники якості					
1	9113400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	127,000
2	9113400	відсоток збільшення (зменшення) випрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	155,000

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

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
Усього:												

Керівник апарату

(підпис)

О.М. Кучук
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток 20
Затверджено

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" червня 2017 р. № 700



1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9113500
(КПКВК МБ)

1040
(КФКВК)

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 546,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 421,2 тис. гривень та спеціального фонду - 125,7 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 – 2018 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
1	2	3	4	5	6	7
1			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	9113500	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	373,100		373,100
2	9113500	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	48,100		48,100

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік



Додаток 21
ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "08" лютого 2017 р. № 100

1. 9100000
 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)

2. 9110000
 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

3. 9114030
 (КПКВК МБ) 0822
 (КФКВК) 1 Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 634,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 634,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України;
 Бюджетни й кодекс України;
 Закон України "Про культуру" № 2778- VI від 14. 12. 2010р. ;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26. 08. 2014 року № 836 ;
 Рішення сесії Київської міської ради від 14. 04. 2016 №323/323 " Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 роки";
 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
 Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9114030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			(тис. грн)
			634,300
			634,300
			634,300

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура 2016 - 2018"									
		Усього		634,300		634,300		634,300	
(тис. грн)									

Продовження додатку 21

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Загальні показники	
						ОД	Звітність установ
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	9114030	кількість заходів - всього					
заграт							
1	9114030	видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів				10,000	
ефективності							
1	9114030	середні витрати на проведення одного заходу - всього				634,300	
якості							
1	9114030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				63430,000	
						%	Розрахунок
							111,000

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

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О. Кучук
(ініціали та прізвище)

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ПАСПОРТ



Додаток 22
ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" "02" березня 2017 р. № 700

1. 9100000 (КЛКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КЛКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9114060 (КЛКВК МБ) 0824 Бібліотеки

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 817,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13 395,8 тис. гривень та спеціального фонду - 421,3 тис. гривень (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000р.;
 Наказ Міністерства України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000р.;
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 роки";
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

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

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9114060	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	12633,300		12633,300
Разом						12633,300

2	9114060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	762,500			762,500
3	9114060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			293,300	293,300
4	9114060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			128,000	128,000
				Усього		13395,800	13817,100

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

Регіональної цільової програми та підпрограми

Назва

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"

КІКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		13395,800	421,300	13817,100
Усього		13395,800	421,300	13817,100

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

№ з/п	КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
заграт					
1	9114060	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			
продукту					
1	9114060	число читачів	од.	Звітність установ	13,000
2	9114060	бібліотечний фонд	тис. осіб	Звітність установ	134,500
3	9114060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	12633,300
4	9114060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	50,350
5	9114060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	384,000
6	9114060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	3090,268
7	9114060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	200,000
8	9114060	кількість книговидач	тис. грн.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	9114060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звітність установ	10,000
2	9114060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	7100,372
3	9114060	середні витрати на придбання 1 примірника книжки	грн.	Розрахунок	250,909
якості					
1	9114060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	20,000
2	9114060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,900
затрат					
2 9114060					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	9114060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			101,700
2	9114060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	
3	9114060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	762,500
4	9114060	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	634,300
5	9114060	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	30,300
6	9114060	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	97,900
			кв. м	Звітність установ	3002,850
					3002,850

2	9114060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9114060	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	1,000

Продовження Додатку 22

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

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.

Керівник апарату

_____ (підпис)

О. Кучук
 _____ (Ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток 23
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" 08 2017 р. № 100



1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

3. 9114090 (КПКВК МБ) 0828 (найменування відповідального виконавця)
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 529,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 240,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2 289 тис. гривень** (найменування бюджетної програми)

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.10р.;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";
Р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";
"Столична культура 2016-2018 роки". Рішення Київської міської ради від 12.12.2016

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
					5	6	7
1	9114090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		4302,100	1278,500	5580,600
2	9114090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів		938,700	12,200	950,900
3	9114090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			18,300	18,300
4	9114090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			980,000	980,000
Усього					5240,800	2289,000	7529,800

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

Назва		(тис. грн)				
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"						
Усього			5240,800	2289,000	7529,800	
			5240,800	2289,000	7529,800	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 9114090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
Затрат						
1	9114090	кількість установ - всього	од.	Звітність установ		2,000
2	9114090	у тому числі	од.	мережа		
3	9114090	палаці	од.	Звітність установ		1,000
4	9114090	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ		1,000
5	9114090	кількість гуртків	од.	Звітність установ		1,000
6	9114090	видачки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		39,000
7	9114090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		5580,600
продукту						
1	9114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ		99200,000
2	9114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ		1152,900
ефективності						
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		56,256
1 9114090		Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
2 9114090		Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9114090	обсяг видачків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		950,900
2	9114090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		811,500
3	9114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		11,000
4	9114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		128,400
5	9114090	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		4061,000
6	9114090	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		4061,000
продукту						
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		0,465
2	9114090	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,791
3	9114090	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ		
4	9114090	електроенергії	год.	Звітність установ		49,910
ефективності						
1	9114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9114090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,115
3	9114090	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,195
4	9114090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		12,290
якості						
1	9114090	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
2	9114090	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9114090	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000

4	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	9,724	Продовження додатку 23
3	9114090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
Заграт	1	9114090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	18,300
	2	9114090	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	18,300
Продукту	1	9114090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
ефективності	1	9114090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	9,150
	2	9114090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
	4	9114090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	%	Розрахунок	100,000
Заграт	1	9114090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	980,000
	2	9114090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	580,000
	3	9114090	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	270,000
	4	9114090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	130,000
	5	9114090	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1583,730
	6	9114090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
Продукту	1	9114090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
	2	9114090	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1583,730
	3	9114090	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	874,800
	4	9114090	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	337,500
	5	9114090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	371,430
ефективності	1	9114090	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,663
	2	9114090	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,800
	3	9114090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,350
якості	1	9114090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
	2	9114090	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
	3	9114090	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	1,000

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

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О. Кучук

(ініціали та прізвище)

(тис. грн)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток 24
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 08 " 08 2017 р. № 400
Директор
ДЮВОЛОСТВА



1. 9100000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9110000
(КПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

3. 9114100
(КПКВК МБ)

0960
(КФКВК) 1

Школи естетичного виховання дітей

(найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 307,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22 656,1 тис. гривень та спеціального фонду - 6 651,5 тис. гривень**
(найменування бюджетної програми)

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р.;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;
Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2016 № 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 " Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 роки";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік";

6. **Мета бюджетної програми**
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
1	9114100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	20634,800	4528,600	25163,400
2	9114100	0960	Забезпечення збереження енергосервісів	2021,300	32,200	2053,500
3	9114100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		98,700	98,700
4	9114100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1992,000	1992,000
			Усього	22656,100	6651,500	29307,600

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1	2	3	4	5	6	7
1	9114100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	20634,800	4528,600	25163,400
2	9114100	0960	Забезпечення збереження енергосервісів	2021,300	32,200	2053,500
3	9114100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		98,700	98,700
4	9114100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1992,000	1992,000
			Усього	22656,100	6651,500	29307,600

3	9114100	водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок	0,314
4	9114100	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,816
якості			м кв. заг пл		
1	9114100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9114100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9114100	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000
4	9114100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вельо	%	Розрахунок	1,000
3	9114100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	20,956
затрат					
1	9114100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	98,700
2	9114100	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	83,700
3	9114100	меблі	тис. грн.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9114100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.	Звітність установ	4,000
2	9114100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	15,000
3	9114100	ортехніка	од.	Звітність установ	15,000
4	9114100	меблі	од.	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	9114100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	од.	Звітність установ	3,000
2	9114100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	6,975
якості					
1	9114100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	тис. грн.	Розрахунок	5,000
2	9114100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9114100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	9114100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1992,000
2	9114100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	1192,000
3	9114100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4	9114100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	9114100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
6	9114100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2355,250
продукту					
1	9114100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
2	9114100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	2355,250
3	9114100	капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	1490,000
4	9114100	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	754,150
5	9114100	заміни вікон	кв. м.	Звітність установ	111,100
ефективності					
1	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,800
2	9114100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,663
3	9114100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,700
якості					
1	9114100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9114100	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9114100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000
3	9114100	що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис. грн)

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

- 1 Код функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає реалізації.
- 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.

Керівник апарату

(підпис)

О. Кучук

(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Додаток 25
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 08 " березня 2017 р. № 100



1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 9114200 (КПКВК МБ) 0829
(КФКВК) 1 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 424,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 404,9 тис. гривень та спеціального фонду - 19,4 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 " " Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 " Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культури 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограми/завдання бюджетної програми
1	9114200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	9114200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	9114200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
			Усього
			1404,900
			19,400
			1424,300

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9114200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1322,200		1322,200
2	9114200	0829	Забезпечення збереження енергоресурсів	82,700		82,700
3	9114200	0829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		19,400	19,400
				1404,900		1404,900
					19,400	19,400
						1424,300

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

(тис. грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"					
Усього		1404,900	19,400	1424,300	

Продовження додатку 25

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Затрат						
1	9114200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
2	9114200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
3	9114200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		13,000
продукту						
1	9114200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		1,000
ефективності						
1	9114200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Звітність установ		19,000
затрат						
1	9114200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		82,700
2	9114200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		60,500
3	9114200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,800
4	9114200	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		19,400
5	9114200	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		150,400
6	9114200	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		150,400
продукту						
1	9114200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		0,035
2	9114200	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,210
3	9114200	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ		7,802
4	9114200	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		
ефективності						
1	9114200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,233
2	9114200	теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,396
3	9114200	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		51,875
якості						
1	9114200	- теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
2	9114200	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9114200	- електроенергія	%	Розрахунок		1,000
4	9114200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		0,853
затрат						
1	9114200	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		19,400
продукту						
1	9114200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		19,400
2	9114200	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ		19,400
ефективності						
1	9114200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2,000
2	9114200	ортехніка	од.	Звітність установ		2,000
затрат						
1	9114200	середні витрати на придбання од.ици ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		9,700

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

Назва		Регіональної цільової програми та підпрограми									
№ з/п	КЛКВК	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
1	2	2	3	4	5						
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту											
Міська комплексна цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2016-2018 роки											
		5011			94,200						
					94,200						
		Усього			94,200						

(тис.грн)
Продовження додатку 26

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

№ з/п	КЛКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	1		2		3	
							1	2	1	2	1	2
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту												
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань												
1	9115011	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ		12,000						
2	9115011	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	тис. грн.	звітність установ		94,200						
Продукту												
1	9115011	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	Звітність установ		3180,000						
1	9115011	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахунок		29,622						
1	9115011	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	%	Розрахунок		100,000						

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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:												

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

Керівник апарату

(підпис)

О. Кучук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" лютого 2017 р. № 100

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9110000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
3. 9115030
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 559,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 559,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Рішення Київської міської ради від 06.10.2016 №175/1179 ""Про створення дитячо-юнацької спортивної школи ""Дарниця"" Рішення Київської міської ради ""Про бюджет міста Києва на 2017 рік"" від 12.12.2016 №554/1558 Рішення сесії Київської міської ради від 08.28.2016 № 870/870"" Про затвердження комплексної програми ""Молодь та спорт столиці"" на 2016-2018 р Розпорядження Київської міської ради від 25.01.2017 №33 ""Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"" від

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис. грн)
1	9115031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1559,400		1559,400
1	9115031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1559,400		1559,400
			Усього	1559,400		1559,400

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		5031		1559,400		1559,400		1559,400	
Міська комплексна цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2016-2018 роки				1559,400				1559,400	
		Усього		1559,400				1559,400	

(тис.грн)

Продовження додачу 27

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	9115031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	1,000
2	9115031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000
3	9115031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	16,000
4	9115031	у тому числі: тренерів	осіб	Звітність установ	8,000
5	9115031	фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1109,800
6	9115031	Обсяг витрат на придбання малопцінного 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	125,700
7	9115031	обсяг видатків на придбання малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	125,700
8	9115031	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	125,700
9	9115031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	65,500
продукту					
1	9115031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	65,500
2	9115031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	800,000
3	9115031	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	800,000
4	9115031	Кількість придбаного малопцінного 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:	осіб	Звітність установ	800,000
5	9115031	кількість придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	300,000
ефективності					
1	9115031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	од.	Звітність установ	300,000
2	9115031	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5775,000
3	9115031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у тому числі:	грн	Розрахунок	5775,000
4	9115031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1386,000
5	9115031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, змагань, у тому числі:	грн	Розрахунок	1386,000
6	9115031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	81,880
7	9115031	Середня вартість одиниці придбаного малопцінного 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	81,880
8	9115031	середня вартість одиниці придбаного малопцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	419,000
якості					
1	9115031	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	осіб	Розрахунок	10,000
2	9115031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10,000

3	9115031	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	800,000
4	9115031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	55,000
5	9115031	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	100,000
6	9115031	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

Продовження додатку 27

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

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
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

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

Керівник апарату

О.М. Кучук

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік



Дата введ. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Розпорядженням Дарницького районної в місті Києві державної адміністрації від 28.02.2017 № 108

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9116010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 700 тис. гривень (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
 Житловий кодекс Української РСР
 Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
 Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік".
 Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 р. №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016-2020 роки".
 Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.
 Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9116010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9116010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	5	6	7
			Усього	700,000	700,000	700,000
						700,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн)

9116010	Усього	700,000	700,000
		700,000	700,000

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


№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	3		5	6
заграт						
1	9116010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700,000
2	9116010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		356,000
3	9116010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		82,000
4	9116010	Кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ		87,000
5	9116010	Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Звітність установ		16,000
продукту						
1	9116010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		3,000
2	9116010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		10,000
ефективності						
1	9116010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		47,000
2	9116010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		76,667
якості						
1	9116010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		3,448
2	9116010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		62,500

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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.

Керівник апарату


(підпис)

О.М.Кучук
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік



Додаток 29
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Від "08" грудня 2017 р. № 100

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9116020 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 752 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 30 752 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Житловий кодекс Української РСР

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік".

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 р. №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва програми
1	9116021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	Капітальний ремонт житлового фонду

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9116021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	5	6	7
		0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
			Усього	30752,000	30752,000	30752,000
				30752,000	30752,000	30752,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональної цільової програми та підпрограм	1	2	3	4
				5

(тис. грн)

Регіональні цільові програми - всього

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури
Міста Києва на 2016-2020 роки

9116021 Капітальний ремонт житлового фонду

9116021

Усього

30752,000

30752,000

9116021

Усього

30752,000

30752,000

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
Затрат					
1	9116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.		
2	9116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту вікнів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30752,000
3	9116021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14797,000
4	9116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8203,000
5	9116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3083,000
6	9116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2822,000
7	9116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж електроципових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1597,000
8	9116021	загальна кількість покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
9	9116021	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	563,000
10	9116021	загальна кількість сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	681484,000
11	9116021	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	1804,000
12	9116021	загальна кількість фасадів	кв. м.	Звітність установ	626984,000
13	9116021	загальний метраж фасадів	кв. м.	Звітність установ	563,000
14	9116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. м. кв.	Звітність установ	3654,149
15	9116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	563,000
16	9116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікнів	кв. м.	Звітність установ	766806,000
17	9116021	метраж вікон, що потребують заміни	кв. м.	Звітність установ	174,000
18	9116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	14200,740
19	9116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	74,000
20	9116021	кількість покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	38036,120
21	9116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	63,000
22	9116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	59022,350
23	9116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	150677,000
24	9116021	загальна кількість електроципових	кв. м.	Звітність установ	147,000
25	9116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	774,000
26	9116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	43,000
27	9116021	кількість електроципових, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	29566,000
Продукту					
1	9116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	кв. м.	Звітність установ	48,000
2	9116021	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	92,000
3	9116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	5480,400
4	9116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	14,000
5	9116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	8808,570
6	9116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	22,000
7	9116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	10253,750
8	9116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	19,000
9	9116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	14110,000
10	9116021	кількість електроципових, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	12,000
11	9116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	133,083
2	9116021	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,350
3	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	372,864
4	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,800
5	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	220,214
6	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,350

7	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,200
8	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	148,526
9	9116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
10	9116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	160,837
11	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 електроджвитової	тис. грн.	Розрахунок	50,000
1	9116021	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,222
2	9116021	що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,924
3	9116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,730
4	9116021	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	26,958
5	9116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,925
6	9116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,364
7	9116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	15,433
8	9116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,907
9	9116021	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	52,874
10	9116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	38,592
11	9116021	електроджвитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,417

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

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.

Керівник апарату

О.М.Кучук

(тис.грн)