

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 07.12.2018 №
732

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.12.2018 № 261

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 999,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 78 999,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
1	4710160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	75883,600		75883,600
2	4710160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3116,200		3116,200
Усього				78 999,800		78 999,800

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4710160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	4710160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394,000
продукту					
1	4710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	66496,000
2	4710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4929,000
ефективності					
1	4710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	168,772
2	4710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	200,507
3	4710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,510
2	4710160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	4710160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3116,200
2	4710160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1887,400
3	4710160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	127,000
4	4710160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1101,800
5	4710160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8628,700
6	4710160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7444,640
продукту					
1	4710160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4710160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,115
3	4710160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,058
4	4710160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	502,678
ефективності					
1	4710160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4710160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,150
3	4710160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,050
4	4710160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,257
якості					
1	4710160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4710160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4710160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4710160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	31,162

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р. № 261

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>4711010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) ¹	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 444 641,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 377 884,100 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 20.11.2018 № 145/6196 "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	337621,800	37354,500	374976,300
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)		8852,300	8852,300
4	4711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		984,800	984,800
5	4711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16750,500	16750,500
Усього				377 884,100	66 757,600	444 641,700

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»		377884,100	66757,600	444641,700
Усього		377884,100	66757,600	444641,700

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	4711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	53,000
2	4711010	кількість груп	од	Звітність установ	561,000
3	4711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1246,040
4	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	274,410
5	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	230,540
6	4711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1515,540
7	4711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3266,530
8	4711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000
9	4711010	-жінок	осіб	Звітність установ	2357,000
10	4711010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
продукту					
1	4711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	27155,000
2	4711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13713,000
3	4711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6923,000
4	4711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6790,000
ефективності					
1	4711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27344,585
2	4711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	27344,585
3	4711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	27344,585
4	4711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1150857,000
5	4711010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000
6	4711010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	24,000
якості					
1	4711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,606
2	4711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,145
3	4711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000

4	4711010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43077,800
2	4711010	теплопостачання	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
продукту					
1	4711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4711010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	22,171
3	4711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	169,299
4	4711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2869,733
5	4711010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,479
ефективності					
1	4711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,187
3	4711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,426
4	4711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,177
5	4711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
якості					
1	4711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711010	-теплопостачання	%	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	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8852,300
2	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5712,300
3	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3140,000
продукту					
1	4711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3845,300
3	4711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1968,400
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1876,900
ефективності					
1	4711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4426,150
2	4711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,302
3	4711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,902
4	4711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,673
якості					
1	4711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,083

2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	129,100
4	4711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	984,800
2	4711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	971,300
3	4711010	інші	тис.грн	Звітність установ	13,500
продукту					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000
2	4711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	46,000
3	4711010	побутова техніка	од	Звітність установ	45,000
4	4711010	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	21,584
2	4711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	13,500
якості					
1	4711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	231,250
2	4711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	117,949
5	4711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16750,500
2	4711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	
3	4711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2570,000
4	4711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1511,200
5	4711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3530,000
6	4711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8150,900
7	4711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	988,400
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
продукту					
1	4711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	48,000
2	4711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	14548,600
3	4711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	
4	4711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	355,700
5	4711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2674,700
6	4711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3624,200
7	4711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	7894,000
8	4711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000
ефективності					
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 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,225
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	0,974
5	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,033
6	4711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	82,367
якості					
1	4711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	20,700
2	4711010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	71,830

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р. № 261

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>4711020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) ¹	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 842 247,710 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 759 017,100 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- XIVзі 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 20.11.2018 № 145/6196 "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	696011,600	9368,700	705380,300
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)		8247,710	8247,710
4	4711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14148,360	14148,360
5	4711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49993,840	49993,840
Усього				759 017,100	83 230,610	842 247,710

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»		759017,100	83230,610	842247,710
Усього		759017,100	83230,610	842247,710

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	4711020	кількість класів	од	Звітність установ	1129,000
3	4711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3008,530
4	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	536,620
5	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	349,300
6	4711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1403,070
7	4711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5297,520
8	4711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	4711020	-жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	4711020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
продукту					
1	4711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31861,000
2	4711020	-дівчата	осіб	Звітність установ	16249,000
3	4711020	-хлопці	осіб	Звітність установ	15612,000
4	4711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1260,000
5	4711020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	638,000
6	4711020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000
ефективності					
1	4711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21297,072
2	4711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21297,072
3	4711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21297,072
4	4711020	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	4968150,000
5	4711020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000
6	4711020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000
7	4711020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,677
якості					
1	4711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4711020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000
3	4711020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5,000
4	4711020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000

2	4711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	64477,500
2	4711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	51812,500
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	563,300
7	4711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	4711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	4711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4711020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,481
3	4711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	140,363
4	4711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4118,884
5	4711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,353
ефективності					
1	4711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	4711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,488
4	4711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,333
5	4711020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001
якості					
1	4711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711020	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711020	-електроенергії	%	Розрахунок	
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)			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8247,710
2	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	566,570
3	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7681,140
продукту					
1	4711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4786,400
3	4711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	195,200
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	4591,200
ефективності					
1	4711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4123,855
2	4711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,723
3	4711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,902
4	4711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,673
якості					
1	4711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	119,502
2	4711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	173,814
4	4711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

затрат					
1	4711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	49993,840
2	4711020	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1795,000
3	4711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1020,500
4	4711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1613,000
5	4711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	21764,800
6	4711020	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2106,600
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	2564,000
9	4711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
10	4711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	226718,100
продукту					
1	4711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	34,000
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
ефективності					
1	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,500
2	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,227
3	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,426
4	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,565
5	4711020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,974
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	284,889
якості					
1	4711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,600
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	243,543

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосін

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 №732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 12 2018 р. № 261

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 430,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 53 905,300 тис.гривень та спеціального фонду - 525,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII,
 Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV зі змінами та доповненнями;
 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 20.11.2018 № 145/6196 "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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
1	4711070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	50178,100		50178,100
2	4711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	3727,200		3727,200
3	4711070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		525,000	525,000
Усього				53 905,300	525,000	54 430,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		53905,300	525,000	54430,300
Усього		53905,300	525,000	54430,300

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	4711070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	4711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	4711070	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1,000
3	4711070	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000
4	4711070	кількість класів	од	Звітність установ	44,000
5	4711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	132,500
6	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,500
7	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
8	4711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
9	4711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,800
продукту					
1	4711070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419,000
2	4711070	-дівчата	осіб	Звітність установ	156,000
3	4711070	-хлопці	осіб	Звітність установ	263,000
ефективності					
1	4711070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	119756,802
2	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	119756,802
3	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	119756,802
4	4711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	769,212
5	4711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	769,212
6	4711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	769,212
7	4711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	5918,377
8	4711070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62850,000
9	4711070	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000
10	4711070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000
11	4711070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,017
якості					
1	4711070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	61,000
2	4711070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40,000
3	4711070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21,000
4	4711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
5	4711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	92,699
6	4711070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000
7	4711070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000
8	4711070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000

2	4711070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3727,200
2	4711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3315,400
3	4711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,600
4	4711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	243,000
5	4711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,200
6	4711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
7	4711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
продукту					
1	4711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	4711070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,259
3	4711070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,590
4	4711070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	121,364
5	4711070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017
ефективності					
1	4711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128
3	4711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,602
4	4711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,894
5	4711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001
якості					
1	4711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4711070	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4711070	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4711070	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4711070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	37,272
3	4711070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4711070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	525,000
2	4711070	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	174,000
3	4711070	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	4711070	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	251,000
5	4711070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17605,000
6	4711070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	13200,000
продукту					
1	4711070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	4711070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	282,700
3	4711070	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	166,700
4	4711070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	116,000
5	4711070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,500
2	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,600
3	4711070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	251,000
якості					
1	4711070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,142
2	4711070	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	1,740

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 №732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р.№ 261

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)	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 20.11.2018 № 145/6196 "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
1	4711161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	4711162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4711161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20735,500	1442,050	22177,550
1	4711161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12741,400	110,000	12851,400
2	4711161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1834,700		1834,700
3	4711161	0990	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	5004,600	91,100	5095,700
4	4711161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	1154,800	19,300	1174,100
5	4711161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		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
Усього				20 817,170	1 442,050	22 259,220

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	81,670		81,670
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		20735,500	1442,050	22177,550
Усього		20817,170	1442,050	22259,220

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	4711161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4711161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	92,000
3	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	92,000
4	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64,000
5	4711161	-жінок	осіб	Звітність установ	58,000
6	4711161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000
продукту					
1	4711161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	8536,000
2	4711161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	500,000

3	4711161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	4711161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	93,000
2	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4711161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4711161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
3	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,500
4	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20,000
5	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	15,000
6	4711161	-жінок	од	Звітність установ	10,000
7	4711161	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000
продукту					
1	4711161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000
ефективності					
1	4711161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
3	4711161	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях			
затрат					
1	4711161	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000
2	4711161	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,940
3	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500
4	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000
5	4711161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,500
6	4711161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	56,940
7	4711161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000
8	4711161	-жінок	осіб	Звітність установ	22,000
9	4711161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000
10	4711161	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	5095,700
продукту					
1	4711161	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1444,000
2	4711161	-дівчата	осіб	Звітність установ	736,000
3	4711161	-хлопці	осіб	Звітність установ	708,000
ефективності					
1	4711161	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3528,878
2	4711161	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	3528,878
3	4711161	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	3528,878
якості					
1	4711161	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	94,813
4	4711161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4711161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1174,100
2	4711161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1011,800
3	4711161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,600
4	4711161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	146,700
5	4711161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4018,990
6	4711161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3843,990
продукту					

1	4711161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4711161	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
ефективності					
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
якості					
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4711161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	4711161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4711161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
		Інші програми та заходи у сфері освіти.			
1	4711162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
продукту					
1	4711162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	45,000
ефективності					
1	4711162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 №732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р. № 261

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:
 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195";
 8. Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
 9. Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050" "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4713121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	4713123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4713121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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	Забезпечення збереження енергоресурсів	130,300		130,300
	4713123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	57,300		57,300
3	4713123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	57,300		57,300
Усього				4 100,400		4 100,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
Усього		4100,400		4100,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Заходи державної політики з питань сім'ї			
1	4713123	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту			
1	4713123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	11,000
2	4713123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1390,000
ефективності					
1	4713123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	5209,090
2	4713123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного	грн	Розрахунок	41,223
якості					
1	4713123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з	%	Розрахунок	61,600
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	4713121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4713121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000

2	4713121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
продукту					
1	4713121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1750,000
2	4713121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	8600,000
3	4713121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	250,000
4	4713121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8500,000
5	4713121	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	310,000
ефективності					
1	4713121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	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	570,810
4	4713121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	460,330
якості					
1	4713121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4,000
2	4713121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	2,000
3	4713121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	8500,000
4	4713121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
5	4713121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4713121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4713121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	130,300
2	4713121	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,900
3	4713121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800
4	4713121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,600
5	4713121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
6	4713121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	400,990
продукту					
1	4713121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	4713121	теплосачення	тис. Гкал.	Звітність установ	0,064
3	4713121	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,114
4	4713121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,900
ефективності					

1	4713121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	4713121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160
3	4713121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284
4	4713121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,701
якості					
1	4713121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	4713121	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4713121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4713121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4713121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,303

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

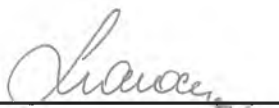
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

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


(підпис)


(підпис)


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р. № 261

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 933,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 803,500 тис.гривень та спеціального фонду - 5 130,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скоювання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4713242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	4713241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4713241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9418,700	5130,000	14548,700
1	4713241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8105,300		8105,300
2	4713241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	1313,400		1313,400
3	4713241	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		5130,000	5130,000
	4713242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5384,800		5384,800
4	4713242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	5384,800		5384,800
Усього				14 803,500	5 130,000	19 933,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	3242	5384,800		5384,800
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		5124,900		5124,900
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		259,900		259,900
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3241	9418,700		9418,700
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		9418,700		9418,700
Усього		14803,500		14803,500

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1	4713241	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4713241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1313400,000
2	4713241	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1212,100
3	4713241	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,800
4	4713241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	77,500
5	4713241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2232,500
6	4713241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2118,000
продукту					
1	4713241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4713241	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,644
3	4713241	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,539
4	4713241	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,928
ефективності					
1	4713241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4713241	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,304
3	4713241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,689
4	4713241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16093,000
якості					

1	4713241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4713241	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4713241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4713241	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4713241	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	13,134
2	4713241	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	4713241	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	5130,000
продукту					
1	4713241	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	943,700
ефективності					
1	4713241	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	5436,000
якості					
1	4713241	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
3	4713241	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
затрат					
1	4713241	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000
2	4713241	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	74,500
3	4713241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	69,500
продукту					
1	4713241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1480,000
2	4713241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	741,000
3	4713241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	739,000
4	4713241	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	19680,000
ефективності					
1	4713241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	5476,554
якості					
1	4713241	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	-1480,000
2	4713241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	200,000
3	4713241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	15,625
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1	4713242	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат					
1	4713242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	4161,100
2	4713242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	1170,900
3	4713242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення	52,800
4	4713242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					
1	4713242	кількість заходів	од	Рішення Київради	6,000
2	4713242	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	3568,000
3	4713242	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000
4	4713242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	4713242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	195150,000
2	4713242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1166,230
3	4713242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	52800,000
4	4713242	середні витати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	
якості					
1	4713242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	20,850
2	4713242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	79,040

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

(тис.грн)

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

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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

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

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

97_СВ_7

26.11.2018 11:40:07

1 Паспорт бюджетної програми 000023220 от 26.11.2018 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000020996 от 17.01.2018 15:59:02

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 12 2018 р. № 261

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. 4715040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 21 000,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про фізичну культуру і спорту" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.; Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4715041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4715041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд		21000.000	21000.000
1	4715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		21000.000	21000.000
Усього					21 000,000	21 000,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041		21000.000	21000.000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			21000.000	21000.000
Усього			21000.000	21000.000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			
1	4715041	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	4715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21000.000
2	4715041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	21000.000
3	4715041	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1.000
4	4715041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000.000
5	4715041	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	47000.000
продукту					
1	4715041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	47000.000
2	4715041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	47000.000
3	4715041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000
ефективності					
1	4715041	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	21000.000
2	4715041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис.грн.	Розрахунок	0.447
якості					
1	4715041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100.000
2	4715041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100.000
3	4715041	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3.000

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

(тис.грн)

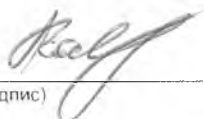
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

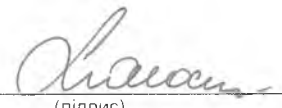
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2018 № 261

**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>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 515,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 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 від 20.11.2018 N 145/6196 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050», Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 N 146/6197 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році" від 02.02.2018 №55(зі змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4716011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4716011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		103515,300	103515,300
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
Усього					103 515,300	103 515,300

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		101531,500	101531,500
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			101531,500	101531,500
Усього			101531,500	101531,500

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
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4716011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4716011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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
продукту					
1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	12051,005
ефективності					
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,647
якості					

1	4716011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	2,111
2	4716011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4716011	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення	180,000
2	4716011	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	4716011	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4716011	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок	90,000
якості					
1	4716011	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100,000
3	4716011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4716011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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
продукту					
1	4716011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	19,000
2	4716011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	32,000
ефективності					
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
якості					
1	4716011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	37,255
2	4716011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
4	4716011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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 електрощитових	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 електрощитових	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
продукту					
1	4716011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
2	4716011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	31,000
3	4716011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	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
ефективності					
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
якості					
1	4716011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,980
2	4716011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,667

3	4716011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,274
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	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
затрат					
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
продукту					
1	4716011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4716011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	4100,000
якості					
1	4716011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
6	4716011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"			
затрат					
1	4716011	Витрати на реалізацію громадського проекту 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"	тис. грн.	Рішення Київради	1983,800
продукту					
1	4716011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4716011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1983,800
якості					
1	4716011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

[illegible]

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

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

(підпис)

В. О. Каретко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

O.C. Мороз

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

(підпис)

A. A. Солосіч

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 732

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.12.2018
№ 261

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>4700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>470000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4716030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) ¹ <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 861,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 451,400 тис.гривень та спеціального фонду - 410,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		410,000	410,000
2	4716030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	773,399		773,399
3	4716030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	31703,001		31703,001
4	4716030	0620	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	975,000		975,000
Усього				33 451,400	410,000	33 861,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4716030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	4716030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	410,000
2	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма	2,000
продукту					
1	4716030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма	2,000
ефективності					
1	4716030	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	205,000
якості					
1	4716030	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4716030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	4716030	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	тис. грн.	Рішення Київради	773,399
продукту					
1	4716030	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	600,000
ефективності					
1	4716030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1288,998
якості					
1	4716030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4716030	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	80,000
3	4716030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4716030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	31703,001
2	4716030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	732,190
3	4716030	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
4	4716030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	732,190
5	4716030	площа газонів	га	виробнича програма	484,080
6	4716030	площа квітників	га	виробнича програма	0,866
7	4716030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	7000,000
продукту					

1	4716030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	732,190
2	4716030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	5550,000
3	4716030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	450,000
4	4716030	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
ефективності					
1	4716030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	24,254
2	4716030	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	290,553
3	4716030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,251
4	4716030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	1,825
якості					
1	4716030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,429
2	4716030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	4716030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	4716030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	79,286
4	4716030	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	4716030	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	975,000
2	4716030	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77,000
3	4716030	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	708,170
продукту					
1	4716030	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	22,000
2	4716030	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	79,280
ефективності					
1	4716030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	44,318
2	4716030	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,298
якості					
1	4716030	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	28,571
2	4716030	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	11,195

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

(тис.грн)

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

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

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

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

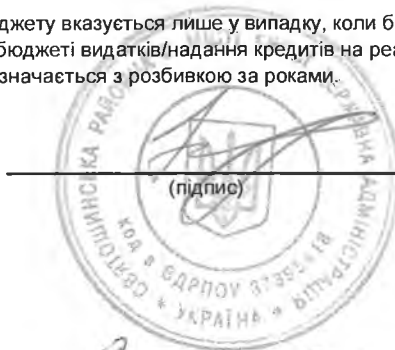
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 732

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" "12" 2018 р. № 261

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4717320 Будівництво' об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 610,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 18 610,000 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 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050»
7. Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 146/6197 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки»

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4717321	0921	Будівництво' 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' медичних установ та закладів		17660,000	17660,000
3	4717322	0443	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		6510,000	6510,000
4	4717322	0443	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я		11150,000	11150,000
	4717325	0443	Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.		100,000	100,000
5	4717325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту		100,000	100,000

Усього	18 610,000	18 610,000
--------	------------	------------

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
		Будівництво' освітніх установ та закладів			
1	4717321	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
1	4717321	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	4717321	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	50,000
2	4717321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
1	4717321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	750,000
якості					
1	4717321	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
		Будівництво' медичних установ та закладів			
1	4717322	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	4717322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6210,000
2	4717322	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
продукту					
1	4717322	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4717322	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	4331,100
3	4717322	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4717322	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	6210,000
2	4717322	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	1,433
3	4717322	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	4717322	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок	100,000
2	4717322	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100,000
2	4717322	Забезпечення термомодернізації закладів охорони здоров'я			
затрат					
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
продукту					
1	4717322	кількість об'єктів термомодернізація 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
ефективності					
1	4717322	середні витрати на термомодернізацію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	10850,000
2	4717322	середні витрати на розробку 1 проекту термомодернізацію	тис. грн.	Розрахунок	300,000
3	4717322	середні витрати на 1 кв. м термомодернізації закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	15,275
якості					
1	4717322	рівень готовності об'єкту термомодернізації	%	Розрахунок	100,000
2	4717322	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100,000
Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.					
1	4717325	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
затрат					
1	4717325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	4717325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4717325	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	4717325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196699	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497	4717321		348,400	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	
204989	2018 реконструкція басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" вул. Кучера,5	4717322					6510,00	6510,00		13666,30	13666,30	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6510,00	6510,00	X	13666,30	13666,30	
204989	2019 реконструкція басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" вул. Кучера,5	4717322								13666,30	13666,30	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13666,30	13666,30	
204990	2018 термомодернізація будівлі КНП"Консультативно-діагностичний центр"вул Смиренка,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 Смиренка,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		18610,000	18610,000		180841,700	180841,700	

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 07.12.2018
№ 732

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.12.2018
№ 261

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. 4717360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 085,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 8 085,000 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», 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", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 N 145/6196 «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

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		1627,500	1627,500
1	4717363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210,000	210,000
2	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		5460,000	5460,000
3	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		50,000	50,000
4	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		210,000	210,000
5	4717363	0490	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		1000,000	1000,000
6	4717363	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		4200,000	4200,000
	4717363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		997,500	997,500
7	4717363	0490	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		997,500	997,500
Усього					8 085,000	8 085,000

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		8085,000	8085,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			2625,000	2625,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			5460,000	5460,000
Усього			8085,000	8085,000

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
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	4717363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1	4717363	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
1	4717363	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,465
якості					
1	4717363	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4717363	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4717363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	210,000
2	4717363	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	210,000
продукту					
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	3,000
3	4717363	оргтехніка	од	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4717363	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	70,000
2	4717363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	70,000
якості					
1	4717363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	4717363	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
продукту					
1	4717363	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4717363	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	4717363	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,960
2	4717363	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210,000
2	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
3	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000
продукту					
1	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
2	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1135,135
ефективності					
1	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	17,500
2	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,185
якості					
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	2,575
2	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,917
3	4717363	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	4717363	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	4717363	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
продукту					
1	4717363	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	4717363	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	4717363	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,961

4	4717363	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету				
затрат						
1	4717363	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4200,000
2	4717363	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		466,000
3	4717363	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		28978,000
продукту						
1	4717363	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		12,000
2	4717363	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1135,135
ефективності						
1	4717363	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		350,000
2	4717363	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,700
якості						
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		2,575
2	4717363	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		3,917

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
	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			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 36 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	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 (заміна вікон) в житловому будинку № 38 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	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 (заміна вікон) в житловому будинку № 40 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	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 (заміна вікон) в житловому будинку № 30 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	4717363				407,400	407,400				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X		X	388,000	388,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		X	19,400	19,400	X			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 30/6 на вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва	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 (заміна вікон) в житловому будинку № 17 на бульв. Кольцова у Святошинському районі	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			

	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 17-В на бульв. Кольцова у Святошинському районі м. Києва	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			
	Капітальний ремонт (заміна вікон) в житловому будинку № 15 на просп. Леся Курбаса у 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 № 2-А на вул. Литвиненко-Вольгемут у Святошинському районі м. Києва	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. Києва	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. Києва	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 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			
	Капітальний ремонт Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 97	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-А7	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			
	Закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання для середньої загальноосвітньої школи №235 ім. Чорновола, за адресою: вул. Кільцева дорога, 1Б, 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			

УСЬОГО:						8085,000	8085,000				
---------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--

- 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 Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч

(ініціали та прізвище)

97_CB_6

28.11.2018 19:31:52

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023510 від 28.11.2018 17:19:18
2 Паспорт бюджетної програми 000023430 від 27.11.2018 18:09:18
3 Паспорт бюджетної програми 000023439 від 27.11.2018 18:10:00