

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2017  
№ 585

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 109,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 704,900 тис.гривень та спеціального фонду - 1 404,800 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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", громадський проект №109, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389"Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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     | 9716060 | 0620  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою |                | 600,000          | 600,000 |
| 2     | 9716060 | 0620  | Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев             | 588,000        |                  | 588,000 |

|               |         |      |  |                   |                  |                   |
|---------------|---------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 3             | 9716060 | 0620 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста                    | 27116,900         |                  | 27116,900         |
| 4             | 9716060 | 0620 | Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд | 1000,000          |                  | 1000,000          |
| 5             | 9716060 | 0620 | Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства                         | 3000,000          |                  | 3000,000          |
| 6             | 9716060 | 0620 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"   |                   | 804,800          | 804,800           |
| <b>Усього</b> |         |      |  | <b>31 704,900</b> | <b>1 404,800</b> | <b>33 109,700</b> |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п               | КПКВК          | Показники  | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------|----------------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2              | 3  | 4                 | 5                               | 6                  |
| <b>1</b>            | <b>9716060</b> | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>   |                   |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою  | тис. грн.         | Рішення Київради                | 600,000            |
| 2                   | 9716060        | кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту   | од                | Рішення Київради                | 218,000            |
| <b>продукту</b>     |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати   | од                | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000              |
| <b>ефективності</b> |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою  | тис. грн.         | Розрахунок                      | 300,000            |
| <b>якості</b>       |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту                     | %                 | Розрахунок                      | 0,917              |
| <b>2</b>            | <b>9716060</b> | <b>Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев</b>   |                   |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев   | тис. грн.         | Рішення Київради                | 588,000            |
| <b>продукту</b>     |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | кількість дерев, що планується видалити  | од                | виробнича програма              | 600,000            |
| <b>ефективності</b> |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | середні витрати на видалення одного дерева   | гривень           | Розрахунок                      | 980,000            |
| <b>якості</b>       |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком   | %                 | Розрахунок                      | 86,831             |
| 2                   | 9716060        | відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню   | %                 | Розрахунок                      | 100,000            |
| <b>3</b>            | <b>9716060</b> | <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>     |                   |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | площа газонів, що потребує відновлення   | га                | виробнича програма              | 9,000              |
| 2                   | 9716060        | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн.         | Рішення                         | 27116,900          |
| 3                   | 9716060        | площа зелених насаджень  | га                | виробнича програма              | 837,870            |
| 4                   | 9716060        | площа газонів  | га                | виробнича програма              | 517,570            |
| 5                   | 9716060        | площа квітників  | га                | виробнича програма              | 1,000              |
| 6                   | 9716060        | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                              | га                | виробнича програма              | 837,870            |
| 7                   | 9716060        | кількість зелених насаджень, що потребують догляду   | од                | виробнича програма              | 7000,000           |
| <b>продукту</b>     |                |  |                   |                                 |                    |
| 1                   | 9716060        | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)                                 | га                | виробнича програма              | 525,000            |
| 2                   | 9716060        | кількість зелених насаджень, що планується доглянути   | од                | виробнича програма              | 5525,000           |
| 3                   | 9716060        | кількість квіткової розсади, яку планується висадити   | тис. од           | виробнича програма              | 450,000            |
| 4                   | 9716060        | площа газонів, що планується відновлювати  | га                | виробнича програма              | 7,000              |
| <b>ефективності</b> |                |  |                   |                                 |                    |

|                     |         |  |           |                                 |          |
|---------------------|---------|--|-----------|---------------------------------|----------|
| 1                   | 9716060 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства   | тис. грн. | Розрахунок                      | 28,392   |
| 2                   | 9716060 | середні витрати на відновлення 1га газону  | тис. грн. | Розрахунок                      | 166,586  |
| 3                   | 9716060 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади   | тис. грн. | Розрахунок                      | 4,900    |
| 4                   | 9716060 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень   | тис. грн. | Розрахунок                      | 1,600    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення   | %         | Розрахунок                      | 77,778   |
| 2                   | 9716060 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком   | %         | Розрахунок                      | 97,869   |
| 3                   | 9716060 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню  | %         | Розрахунок                      | 62,659   |
| 4                   | 9716060 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду  | %         | Розрахунок                      | 78,929   |
| 4                   | 9716060 | <b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>  |           |                                 |          |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1000,000 |
| 2                   | 9716060 | територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд  | м.кв.     | виробнича програма              | 2040,816 |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд  | м.кв.     | Звітність підприємств           | 2040,816 |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд  | тис. грн. | Розрахунок                      | 0,490    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд                                    | %         | Розрахунок                      | 100,000  |
| 5                   | 9716060 | <b>Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>  |           |                                 |          |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | витрати на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3000,000 |
| 2                   | 9716060 | 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                   | 9716060 | 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  |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | 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           | 36,000   |
| 2                   | 9716060 | 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           | 81,390   |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства   | тис. грн. | Розрахунок                      | 83,333   |
| 2                   | 9716060 | середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства  | тис. грн. | Розрахунок                      | 36,860   |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                                 |          |
| 1                   | 9716060 | 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                      | 46,753   |
| 2                   | 9716060 | 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                      | 11,493   |

|                     |         |  |           |                       |         |
|---------------------|---------|--|-----------|-----------------------|---------|
| 6                   | 9716060 | Забезпечення реалізації громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик" |           |                       |         |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                       |         |
| 1                   | 9716060 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 109 "Інклюзивний дитячий майданчик"   | тис. грн. | Рішення Київради      | 804,800 |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                       |         |
| 1                   | 9716060 | Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати                                  | од.       | Звітність підприємств | 1,000   |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                       |         |
| 1                   | 9716060 | Середні витрати на влаштування одного майданчика                                   | тис. грн. | Розрахунок            | 804,800 |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                       |         |
| 1                   | 9716060 | Рівень готовності проекту  | %         | Розрахунок            | 100,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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 24.11.2017  
№ 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017  
№ 293

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

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 301,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 68 301,500 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, 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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 ", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389" Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", 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 і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності 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     | 9716021 | 0610  | Капітальний ремонт 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     |
|       |       |       |   |                |                  |       |

|   |         |      |   |        |            |            |
|---|---------|------|---|--------|------------|------------|
|   | 9716021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду  |        | 68301,500  | 68301,500  |
| 1 | 9716021 | 0610 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                  |        | 68275,600  | 68275,600  |
| 2 | 9716021 | 0610 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду |        | 25,900     | 25,900     |
|   |         |      |   | Усього | 68 301,500 | 68 301,500 |

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

(тис.грн)

| Назва  |  | КПКВК  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--|--|--------|----------------|------------------|-----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми  |  |        |                |                  |           |
| 1  |  | 2      | 3              | 4                | 5         |
|  |  | 6021   |                | 68301,500        | 68301,500 |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |  |        |                | 68301,500        | 68301,500 |
|  |  | Усього |                | 68301,500        | 68301,500 |

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

| № з/п                                     | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1   | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6                  |
| <b>Капітальний ремонт житлового фонду</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716021 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків                          |                |                                 |                    |
| затрат                                    |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:     | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 68275,600          |
| 2   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів                                      | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1719,000           |
| 3   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 13907,900          |
| 4   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 548,000            |
| 5   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 28088,000          |
| 6   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових                               | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 309,300            |
| 7   | 9716021 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 20369,800          |
| 8   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп                                 | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 350,000            |
| 9   | 9716021 | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем                         | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2983,600           |
| 10  | 9716021 | загальна кількість фасадів  | од             | Звітність установ               | 729,000            |
| 11  | 9716021 | загальна кількість покрівель  | од             | Звітність установ               | 729,000            |
| 12  | 9716021 | загальна кількість сходових клітин  | од             | Звітність установ               | 2372,000           |
| 13  | 9716021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення                         | од             | Звітність установ               | 729,000            |
| 14  | 9716021 | загальна кількість електрощитових   | од             | Звітність установ               | 819,000            |
| 15  | 9716021 | загальна кількість вентиляційних систем   | од.            | Звітність установ               | 729,000            |
| 16  | 9716021 | загальний метраж фасадів  | тис. м.кв.     | Звітність установ               | 4066829,000        |
| 17  | 9716021 | загальний метраж покрівель  | кв.м.          | Звітність установ               | 805437,000         |
| 18  | 9716021 | загальний метраж сходових клітин  | кв.м.          | Звітність установ               | 519021,000         |
| 19  | 9716021 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення                           | пог.м.         | Звітність установ               | 3681243,000        |
| 20  | 9716021 | загальний об'єм вентиляційних систем  | куб. м.        | Звітність установ               | 10917,000          |
| 21  | 9716021 | кількість фасадів, що потребують ремонту  | од             | Звітність установ               | 201,000            |
| 22  | 9716021 | кількість покрівель, що потребують ремонту  | од             | Звітність установ               | 186,000            |
| 23  | 9716021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту  | од             | Звітність установ               | 1407,000           |
| 24  | 9716021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту           | од             | Звітність установ               | 428,000            |
| 25  | 9716021 | кількість електрощитових, що потребують ремонту   | од             | Звітність установ               | 138,000            |
| 26  | 9716021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів             | од.            | Звітність установ               | 466,000            |
| 27  | 9716021 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту   | од.            | Звітність установ               | 1,000              |
| 28  | 9716021 | кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту                                   | од.            | Звітність установ               | 2,000              |
| 29  | 9716021 | метраж фасадів, що потребують ремонту   | кв.м.          | Звітність установ               | 238560,000         |
| 30  | 9716021 | метраж покрівель, що потребують ремонту   | кв.м.          | Звітність установ               | 198320,000         |
| 31  | 9716021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту   | кв.м.          | Звітність установ               | 312015,000         |
| 32  | 9716021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту             | пог.м.         | Звітність установ               | 318320,000         |
| 33  | 9716021 | метраж вікон, що потребує заміни  | кв.м.          | Звітність установ               | 28978,000          |
| 34  | 9716021 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту                                       | куб. м.        | Звітність установ               | 9,173              |
| продукту                                  |         |   |                |                                 |                    |

|                     |         |   |           |                   |           |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 1                   | 9716021 | кількість фасадів, що планується відремонтувати   | од        | Звітність установ | 6,000     |
| 2                   | 9716021 | кількість покрівель, що планується відремонтувати   | од        | Звітність установ | 42,000    |
| 3                   | 9716021 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати   | од.       | Звітність установ | 3,000     |
| 4                   | 9716021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  | од.       | Звітність установ | 109,000   |
| 5                   | 9716021 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати  | од.       | Звітність установ | 3,000     |
| 6                   | 9716021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів  | од.       | Звітність установ | 93,000    |
| 7                   | 9716021 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 1,000     |
| 8                   | 9716021 | кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати  | од        | Звітність установ | 2,000     |
| 9                   | 9716021 | метраж фасадів, що планується відремонтувати  | кв.м      | Звітність установ | 4520,833  |
| 10                  | 9716021 | метраж покрівель, що планується відремонтувати  | кв.м      | Звітність установ | 48837,800 |
| 11                  | 9716021 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати  | кв.м.     | Звітність установ | 2753,769  |
| 12                  | 9716021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати  | пог.м.    | Звітність установ | 85656,230 |
| 13                  | 9716021 | метраж вікон, що планується замінити  | кв.м      | Звітність установ | 6183,910  |
| 14                  | 9716021 | об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати  | куб. м.   | Звітність установ | 9,173     |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                   |           |
| 1                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду  | тис. грн. | Розрахунок        | 286,500   |
| 2                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі  | тис. грн. | Розрахунок        | 331,140   |
| 3                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини  | тис. грн. | Розрахунок        | 182,667   |
| 4                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення   | тис. грн. | Розрахунок        | 257,688   |
| 5                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової  | тис. грн. | Розрахунок        | 103,100   |
| 6                   | 9716021 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку   | тис. грн. | Розрахунок        | 219,030   |
| 7                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи  | тис. грн. | Розрахунок        | 350,000   |
| 8                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи   | тис. грн. | Розрахунок        | 1491,800  |
| 9                   | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,380     |
| 10                  | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,285     |
| 11                  | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини   | тис. грн. | Розрахунок        | 0,199     |
| 12                  | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення   | тис. грн. | Розрахунок        | 0,328     |
| 13                  | 9716021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон   | тис. грн. | Розрахунок        | 3,294     |
| 14                  | 9716021 | середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи  | тис. грн. | Розрахунок        | 325,259   |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                   |           |
| 1                   | 9716021 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту                                     | %         | Розрахунок        | 2,985     |
| 2                   | 9716021 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 | %         | Розрахунок        | 22,581    |
| 3                   | 9716021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 0,213     |
| 4                   | 9716021 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | %         | Розрахунок        | 25,467    |
| 5                   | 9716021 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                         | %         | Розрахунок        | 2,174     |
| 6                   | 9716021 | 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        | 19,957    |
| 7                   | 9716021 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту   | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 8                   | 9716021 | питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту           | %         | Розрахунок        | 100,000   |
| 9                   | 9716021 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 1,895     |
| 10                  | 9716021 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 24,626    |
| 11                  | 9716021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 0,883     |
| 12                  | 9716021 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту            | %         | Розрахунок        | 26,909    |
| 13                  | 9716021 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни   | %         | Розрахунок        | 21,340    |
| 14                  | 9716021 | питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту                 | %         | Розрахунок        | 100,000   |

|                     |         |   |           |                   |         |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|---------|
| 2                   | 9716021 | Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду           |           |                   |         |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                   |         |
| 1                   | 9716021 | витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках | тис.грн   | Рішення           | 25,900  |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                   |         |
| 1                   | 9716021 | кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість                     | од        | Укладені договори | 1,000   |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                   |         |
| 1                   | 9716021 | середні витрати на погашення одного договору  | тис. грн. | Розрахунок        | 25,900  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                   |         |
| 1                   | 9716021 | відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість                   | %         | Розрахунок        | 100,000 |

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

(тис.грн)

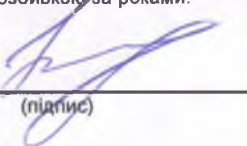
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

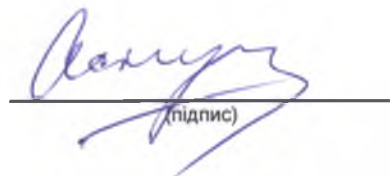


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

BA



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2017  
№ 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017  
№ 293

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

- |                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>  |
| 2. <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>   |
| 3. <u>9716010</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0610</u><br>(КФКВК) 1   | <u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 879,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 879,600 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, 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 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", 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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

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             | 9716010 | 0610  | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   |                | 1923,500         | 1923,500         |
| 2             | 9716010 | 0610  | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків   |                | 3091,300         | 3091,300         |
| 3             | 9716010 | 0610  | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету |                | 900,000          | 900,000          |
| 4             | 9716010 | 0610  | Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНТЬ"            |                | 964,800          | 964,800          |
| <b>Усього</b> |         |       |   |                | <b>6 879,600</b> | <b>6 879,600</b> |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом           |
|--|-------|----------------|------------------|-----------------|
| 1  | 2     | 3              | 4                | 5               |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки |       |                | 5914,800         | 5914,800        |
| <b>Усього</b>  |       |                | <b>5914,800</b>  | <b>5914,800</b> |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                               | 6                  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716010 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1923,500           |
| 2                   | 9716010 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   | кв.м           | статистична звітність           | 1124991,000        |
| 3                   | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення   | кв.м           | Звітність установ               | 570733,000         |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити   | кв.м.          | Звітність установ               | 5222,286           |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716010 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 0,368              |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716010 | 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                      | 0,915              |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                                 |                    |
| 2                   | 9716010 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків   |                |                                 |                    |

|                     |         |   |           |                                 |          |
|---------------------|---------|---|-----------|---------------------------------|----------|
| 1                   | 9716010 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3091,300 |
| 2                   | 9716010 | Загальна кількість дитячих майданчиків  | од        | Звітність установ               | 418,000  |
| 3                   | 9716010 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од        | Звітність установ               | 125,000  |
| 4                   | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування  | од.       | Звітність установ               | 51,000   |
| 5                   | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування   | од.       | Звітність установ               | 17,000   |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати   | од.       | Звітність установ               | 17,000   |
| 2                   | 9716010 | кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.       | Звітність установ               | 6,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн. | Розрахунок                      | 216,050  |
| 2                   | 9716010 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика   | тис. грн. | Розрахунок                      | 105,588  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування       | %         | Розрахунок                      | 33,333   |
| 2                   | 9716010 | питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %         | Розрахунок                      | 35,294   |
| 3                   | 9716010 | <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>      |           |                                 |          |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 900,000  |
| 2                   | 9716010 | Загальна кількість дитячих майданчиків  | од        | Звітність установ               | 418,000  |
| 3                   | 9716010 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од        | Звітність установ               | 125,000  |
| 4                   | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування  | од.       | Звітність установ               | 51,000   |
| 5                   | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування   | од.       | Звітність установ               | 17,000   |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати   | од.       | Розрахунок                      | 2,000    |
| 2                   | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.       | Розрахунок                      | 1,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика   | тис. грн. | Розрахунок                      | 100,000  |
| 2                   | 9716010 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн. | Розрахунок                      | 700,000  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %         | Розрахунок                      | 5,882    |
| 2                   | 9716010 | Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування       | %         | Розрахунок                      | 3,922    |
| 4                   | 9716010 | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"</b>                  |           |                                 |          |
| <b>затрат</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"                           | тис. грн. | Рішення Київради                | 964,800  |
| <b>продукту</b>     |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Кількість майданчиків, які заплановано відновити  | од.       | Кошторисна документація         | 1,000    |
| <b>ефективності</b> |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Середні витрати на відновлення одного майданчика  | тис. грн. | Розрахунок                      | 964,800  |
| <b>якості</b>       |         |   |           |                                 |          |
| 1                   | 9716010 | Рівень готовності проекту   | %         | акти виконаних робіт            | 100,000  |

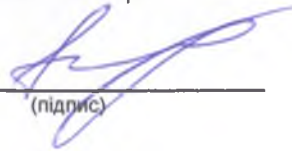
| Код            | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення,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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

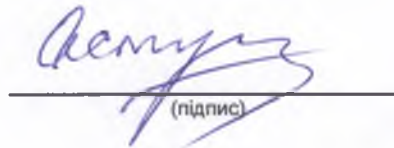


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

137

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2017 № 585

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

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

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9700000<br>(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 9710000<br>(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9715040<br>(КПКВК МБ) | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури<br>(найменування бюджетної програми)                   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10 700,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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 столиць" на 2016 - 2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" ( із змінами ), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 № 1389 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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     | 9715041 | 0810  | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту |                | 10700,000        | 10700,000  |
|       |         |       | Усього  |                | 10 700,000       | 10 700,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                            | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 2     | 3              | 4                | 5         |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки |       |                | 10700,000        | 10700,000 |
| Усього   |       |                | 10700,000        | 10700,000 |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                   | 9715041 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту                      |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                |                    |                    |
| 1                   | 9715041 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:         | тис. грн.      | Звітність установ  | 10700,000          |
| 2                   | 9715041 | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків   | тис. грн.      | Звітність установ  | 10700,000          |
| 3                   | 9715041 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                              | кв. м.         | Звітність установ  | 47000,000          |
| 4                   | 9715041 | капітальний ремонт стадіонів і майданчиків   | кв. м.         | Звітність установ  | 47000,000          |
| <b>продукту</b>     |         |  |                |                    |                    |
| 1                   | 9715041 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                        | кв. м.         | Звітність установ  | 47000,000          |
| 2                   | 9715041 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків   | м.кв.          | Звітність установ  | 47000,000          |
| <b>ефективності</b> |         |  |                |                    |                    |
| 1                   | 9715041 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв. | тис.грн        | Розрахунок         | 0,230              |
| <b>якості</b>       |         |  |                |                    |                    |
| 1                   | 9715041 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту               | %              | Розрахунок         | 100,000            |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Сухонос  
(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 24.11.2017 № 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. <u>9716330</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0921</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 700,000 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 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
7. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"
13. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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      | 9716330 | 0921  | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів |                | 700,000          | 700,000 |
| Усього |         |       |   |                | 700,000          | 700,000 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|---------------------|---------|--|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3  | 4              | 5                               | 6                  |
| 1                   | 9716330 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів                        |                |                                 |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716330 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 700,000            |
| 2                   | 9716330 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів      | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 700,000            |
| <b>продукту</b>     |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716330 | Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати                   | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000              |
| 2                   | 9716330 | Кількість проектів для реконструкції об'єкту                               | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000              |
| <b>ефективності</b> |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716330 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу       | тис. грн.      | Розрахунок                      | 700,000            |
| <b>якості</b>       |         |  |                |                                 |                    |
| 1                   | 9716330 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | %              | 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  |
| 193988 | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 9716330 |   |                  |       |                                | 700,000          | 700,000 |   | 39300,000        | 39300,000 |   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  |         | X   |                  |       | X                              | 700,000          | 700,000 | X   | 39300,000        | 39300,000 |   |
| 193988 | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 5-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №497 | 9716330 |   |                  |       |                                |                  |         |   | 39300,000        | 39300,000 |   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  |         | X   |                  |       | X                              |                  |         | X   | 39300,000        | 39300,000 |   |

УСЬОГО:

700,000

700,000

39300,000

39300,000

- 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:

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 24.11.2017 № 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|    |                              |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>9711020</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0921</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                       | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 702 920,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 618 359,400 тис.гривень та спеціального фонду - 84 561,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII ;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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення сесії 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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      | 9711020 | 0921  | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами   | 553381,000     | 7527,100         | 560908,100  |
| 2      | 9711020 | 0921  | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 64978,400      | 1895,600         | 66874,000   |
| 3      | 9711020 | 0921  | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                | 19492,800        | 19492,800   |
| 4      | 9711020 | 0921  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                | 9956,900         | 9956,900    |
| 5      | 9711020 | 0921  | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                | 45688,600        | 45688,600   |
| Усього |         |       |  | 618 359,400    | 84 561,000       | 702 920,400 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми               | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|---|-------|----------------|------------------|------------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5          |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |       | 618359,400     | 84561,000        | 702920,400 |
| Усього  |       | 618359,400     | 84561,000        | 702920,400 |

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

| №з/п                | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                   | 9711020 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами                          |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9711020 | кількість закладів  | од             | Звітність установ  | 42,000             |
| 2                   | 9711020 | кількість класів  | од             | Звітність установ  | 1102,000           |
| 3                   | 9711020 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од             | Звітність установ  | 2932,780           |
| 4                   | 9711020 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 522,960            |
| 5                   | 9711020 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 344,970            |
| 6                   | 9711020 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од             | Звітність установ  | 1390,840           |
| 7                   | 9711020 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од             | Звітність установ  | 5191,540           |
| 8                   | 9711020 | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 3658,000           |
| 9                   | 9711020 | -жінок  | осіб           | Звітність установ  | 3196,000           |
| 10                  | 9711020 | -чоловіків  | осіб           | Звітність установ  | 462,000            |
| 11                  | 9711020 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | тис.грн        | Звітність установ  | 441,100            |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9711020 | середньорічна кількість учнів, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 30920,000          |
| 2                   | 9711020 | -дівчата  | осіб           | Звітність установ  | 15646,000          |
| 3                   | 9711020 | -хлопці   | осіб           | Звітність установ  | 15274,000          |
| 4                   | 9711020 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:                                  | осіб           | Звітність установ  | 1252,000           |
| 5                   | 9711020 | -дівчинки   | осіб           | Звітність установ  | 634,000            |
| 6                   | 9711020 | -хлопчики   | осіб           | Звітність установ  | 618,000            |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9711020 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них:  | гривень        | Розрахунок         | 17420,956          |
| 2                   | 9711020 | -на 1 дівчину   | гривень        | Розрахунок         | 17420,956          |
| 3                   | 9711020 | -на 1 хлопця  | гривень        | Розрахунок         | 17420,956          |
| 4                   | 9711020 | діто-дні відвідування   | днів           | Звітність установ  | 4825800,000        |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9711020 | кількість днів відвідування   | днів           | Розрахунок         | 150,000            |
| 2                   | 9711020 | відсоток успішності   | %              | Розрахунок         | 89,000             |
| 3                   | 9711020 | рівень погашення кредиторської заборгованості   | %              | Розрахунок         | 100,000            |
| 2                   | 9711020 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                |                    |                    |

| затрат       |         |   |                            |                   |            |
|--------------|---------|---|----------------------------|-------------------|------------|
| 1            | 9711020 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.                  | Звітність установ | 66874,000  |
| 2            | 9711020 | теплостачання   | тис. грн.                  | Звітність установ | 53800,000  |
| 3            | 9711020 | водопостачання  | тис. грн.                  | Звітність установ | 2219,600   |
| 4            | 9711020 | електроенергії  | тис. грн.                  | Звітність установ | 10848,400  |
| 5            | 9711020 | природнього газу  | тис. грн.                  | Звітність установ | 6,000      |
| 6            | 9711020 | загальна площа приміщень  | кв.м                       | Звітність установ | 287377,100 |
| 7            | 9711020 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                       | Звітність установ | 287377,100 |
| продукту     |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                            | Звітність установ |            |
| 2            | 9711020 | теплостачання   | тис. Гкал                  | Розрахунок        | 33,167     |
| 3            | 9711020 | водопостачання  | тис. куб. м.               | Розрахунок        | 169,867    |
| 4            | 9711020 | електроенергії  | тис. кВт год               | Розрахунок        | 3862,518   |
| 5            | 9711020 | природнього газу  | тис.куб.м                  | Звітність установ | 0,439      |
| ефективності |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                            | Розрахунок        |            |
| 2            | 9711020 | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.   | Розрахунок        | 0,115      |
| 3            | 9711020 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.   | Розрахунок        | 0,591      |
| 4            | 9711020 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл  | Розрахунок        | 13,441     |
| 5            | 9711020 | природнього газу  | тис.куб м на 1м кв.заг пл. | Розрахунок        | 0,002      |
| якості       |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                          | Розрахунок        |            |
| 2            | 9711020 | -теплостачання  | %                          | Розрахунок        | 1,000      |
| 3            | 9711020 | -водопостачання   | %                          | Розрахунок        | 1,000      |
| 4            | 9711020 | -електроенергії   | %                          | Розрахунок        |            |
| 5            | 9711020 | -природнього газу   | %                          | Розрахунок        | 1,000      |
| 6            | 9711020 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                  | Розрахунок        | 649,784    |
| 3            | 9711020 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)                                      |                            |                   |            |
| затрат       |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | тис. грн.                  | Звітність установ | 19489,500  |
| 2            | 9711020 | -заміна вікон   | тис. грн.                  | Звітність установ | 2066,500   |
| 3            | 9711020 | -капітальний ремонт фасаду  | тис. грн.                  | Звітність установ | 17423,000  |
| 4            | 9711020 | погашення кредиторської заборгованості  | тис. грн.                  | Звітність установ | 3,300      |
| продукту     |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | кількість заходів з енергозбереження  | од.                        | Звітність установ | 2,000      |
| 2            | 9711020 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | кв.м.                      | Звітність установ | 19168,500  |
| 3            | 9711020 | -заміна вікон   | кв.м.                      | Звітність установ | 889,000    |
| 4            | 9711020 | -капітальний ремонт фасаду  | кв.м.                      | Звітність установ | 18279,500  |
| ефективності |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | тис. грн.                  | Розрахунок        | 9774,750   |
| 2            | 9711020 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | тис. грн.                  | Розрахунок        | 1,017      |
| 3            | 9711020 | -заміна вікон   | тис. грн.                  | Розрахунок        | 2,325      |
| 4            | 9711020 | -капітальний ремонт фасаду  | тис. грн.                  | Розрахунок        | 0,953      |
| якості       |         |   |                            |                   |            |
| 1            | 9711020 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)     | %                          | Розрахунок        | 130,354    |
| 2            | 9711020 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                       | тис. грн.                  | Розрахунок        | 388,382    |

|                     |                |  |                 |                          |                |
|---------------------|----------------|--|-----------------|--------------------------|----------------|
| 3                   | 9711020        | рівень погашення кредиторської заборгованості  | %               | Звітність установ        | 100,000        |
| <b>4</b>            | <b>9711020</b> | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |                 |                          |                |
| <b>затрат</b>       |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)  | тис. грн.       | Звітність установ        | 9956,900       |
| 2                   | 9711020        | оргтехніка   | тис.грн         | Звітність установ        | 2275,000       |
| 3                   | 9711020        | побутова техніка   | тис.грн         | Звітність установ        | 2141,900       |
| 4                   | 9711020        | інші   | тис.грн         | Звітність установ        | 5540,000       |
| <b>продукту</b>     |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од              | Звітність установ        | 42,000         |
| <b>2</b>            | <b>9711020</b> | <b>кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</b>   | <b>од</b>       | <b>Звітність установ</b> | <b>328,000</b> |
| 3                   | 9711020        | оргтехніка   | од              | Звітність установ        | 175,000        |
| 4                   | 9711020        | побутова техніка   | од              | Звітність установ        | 78,000         |
| 5                   | 9711020        | інші   | од              | Звітність установ        | 75,000         |
| <b>ефективності</b> |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки  | тис.грн         | Розрахунок               | 13,000         |
| <b>2</b>            | <b>9711020</b> | <b>середні витрати на придбання одиниці побутової техніки</b>  | <b>тис. грн</b> | <b>Розрахунок</b>        | <b>27,460</b>  |
| <b>3</b>            | <b>9711020</b> | <b>середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)</b>   | <b>тис.грн</b>  | <b>Розрахунок</b>        | <b>73,867</b>  |
| <b>якості</b>       |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину  | %               | Розрахунок               | 100,000        |
| 2                   | 9711020        | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %               | Розрахунок               | 65,731         |
| <b>5</b>            | <b>9711020</b> | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |                 |                          |                |
| <b>затрат</b>       |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | тис. грн.       | Звітність установ        | 45678,900      |
| 2                   | 9711020        | -капітальний ремонт місць загального користування  | тис. грн.       | Звітність установ        | 2280,900       |
| 3                   | 9711020        | -капітальний ремонт покрівель (дахів)  | тис. грн.       | Звітність установ        | 4073,900       |
| 4                   | 9711020        | -капітальний ремонт інших приміщень  | тис. грн.       | Звітність установ        | 17734,200      |
| 5                   | 9711020        | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | тис. грн.       | Звітність установ        | 17644,800      |
| 6                   | 9711020        | -капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн.       | Звітність установ        | 3945,100       |
| 7                   | 9711020        | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.           | Звітність установ        | 287377,100     |
| 8                   | 9711020        | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.           | Звітність установ        | 258284,100     |
| 9                   | 9711020        | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів  | тис. грн.       | Звітність установ        | 9,700          |
| <b>продукту</b>     |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;            | Звітність установ        | 37,000         |
| 2                   | 9711020        | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.           | Звітність установ        | 60605,900      |
| 3                   | 9711020        | капітальний ремонт місць загального користування   | кв.м            | Звітність установ        | 568,000        |
| 4                   | 9711020        | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м            | Звітність установ        | 11999,000      |
| 5                   | 9711020        | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м            | Звітність установ        | 12552,000      |
| 6                   | 9711020        | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | кв.м            | Звітність установ        | 35486,900      |
| 7                   | 9711020        | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.             | Звітність установ        | 3,000          |
| <b>ефективності</b> |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі  | тис. грн.       | Розрахунок               | 4,016          |
| 2                   | 9711020        | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис. грн.       | Розрахунок               | 0,340          |
| 3                   | 9711020        | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн.       | Розрахунок               | 1,413          |
| 4                   | 9711020        | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | тис. грн.       | Розрахунок               | 0,497          |
| 5                   | 9711020        | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис. грн.       | Розрахунок               | 1315,033       |
| <b>якості</b>       |                |  |                 |                          |                |
| 1                   | 9711020        | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %               | Розрахунок               | 30,886         |
| 2                   | 9711020        | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %               | Розрахунок               | 100,000        |
| 3                   | 9711020        | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів   | %               | Розрахунок               | 100,000        |
| 4                   | 9711020        | рівень погашення кредиторської заборгованості  | %               | Розрахунок               | 100,000        |
| 5                   | 9711020        | 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               | 240,890        |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос  
(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 24.11.2017 № 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9715030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 794,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 299,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 494,600 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 03.11.2017 № 1389 "Про перерозподіл видатків бюджету м.Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей

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

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

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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 9715031 | 0810  | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 13119,400      | 340,000          | 13459,400 |
| 2     | 9715031 | 0810  | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2180,200       | 410,000          | 2590,200  |
| 3     | 9715031 | 0810  | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                | 139,000          | 139,000   |
| 4     | 9715031 | 0810  | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту  |                | 502,800          | 502,800   |



|        |         |      |   |            |           |            |
|--------|---------|------|---|------------|-----------|------------|
| 5      | 9715031 | 0810 | Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту |            | 102,800   | 102,800    |
| Усього |         |      |   | 15 299,600 | 1 494,600 | 16 794,200 |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                         |   | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--|---|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 2 | 3     | 4              | 5                |           |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки |   |       | 15299,600      | 1494,600         | 16794,200 |
| Усього   |   |       | 15299,600      | 1494,600         | 16794,200 |

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

| № з/п           | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1               | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1               | 9715031 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами  |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>   |         |   |                |                    |                    |
| 1               | 9715031 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:   | од.            | Звітність установ  | 4,000              |
| 2               | 9715031 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)   | од.            | Звітність установ  | 4,000              |
| 3               | 9715031 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів . всього  | осіб           | Звітність установ  | 148,580            |
| 4               | 9715031 | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 43,000             |
| 5               | 9715031 | у тому числі тренерів   | осіб           | Звітність установ  | 90,080             |
| 6               | 9715031 | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 33,000             |
| 7               | 9715031 | кількість штатних працівників ДЮСШ  | осіб           | Звітність установ  | 148,580            |
| 8               | 9715031 | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 43,000             |
| 9               | 9715031 | у тому числі тренерів   | осіб           | Звітність установ  | 90,080             |
| 10              | 9715031 | з них жінки   | осіб           | Звітність установ  | 33,000             |
| 11              | 9715031 | Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:  | тис. грн.      | Звітність установ  | 9014,300           |
| 12              | 9715031 | Фонд оплати праці ДЮСШ  | тис. грн.      | Звітність установ  | 9014,300           |
| 13              | 9715031 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів . видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:      | тис. грн.      | Звітність установ  | 123,350            |
| 14              | 9715031 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ  | тис. грн.      | Звітність установ  | 123,350            |
| 15              | 9715031 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | тис. грн.      | Звітність установ  | 341,250            |
| 16              | 9715031 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях   | тис. грн.      | Звітність установ  | 341,250            |
| 17              | 9715031 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів . всього, у тому числі:                              | тис. грн.      | Звітність установ  | 366,450            |
| 18              | 9715031 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ   | тис. грн.      | Звітність установ  | 366,450            |
| <b>продукту</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1               | 9715031 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:   | осіб.          | Звітність установ  | 2677,000           |
| 2               | 9715031 | з них дівчата   | осіб           | Звітність установ  | 898,000            |
| 3               | 9715031 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ  | осіб.          | Звітність установ  | 2677,000           |
| 4               | 9715031 | з них дівчата   | осіб.          | Звітність установ  | 898,000            |
| 5               | 9715031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:           | осіб.          | Звітність установ  | 745,000            |
| 6               | 9715031 | кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях   | осіб.          | Звітність установ  | 745,000            |
| 7               | 9715031 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:       | од.            | Звітність установ  | 236,000            |

|                     |         |   |                           |                   |          |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|----------|
| 8                   | 9715031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ   | од.                       | Звітність установ | 236,000  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:  | грн                       | Розрахунок        | 5055,810 |
| 2                   | 9715031 | середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ   | грн                       | Розрахунок        | 5055,810 |
| 3                   | 9715031 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:                   | грн                       | Розрахунок        | 136,900  |
| 4                   | 9715031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня  | грн                       | Розрахунок        | 136,900  |
| 5                   | 9715031 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:            | грн                       | Розрахунок        | 458,050  |
| 6                   | 9715031 | середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях   | грн                       | Розрахунок        | 458,050  |
| 7                   | 9715031 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі             | грн                       | Розрахунок        | 522,670  |
| 8                   | 9715031 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ  | грн                       | Розрахунок        | 522,670  |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб                      | Розрахунок        | 7,000    |
| 2                   | 9715031 | кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України  | осіб                      | Розрахунок        | 7,000    |
| 3                   | 9715031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:             | осіб                      | Розрахунок        | 382,000  |
| 4                   | 9715031 | кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях   | осіб                      | Розрахунок        | 382,000  |
| 5                   | 9715031 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:  | %                         | Розрахунок        | 110,200  |
| 6                   | 9715031 | динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком   | %                         | Розрахунок        | 110,200  |
| 7                   | 9715031 | відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат   | %                         | Розрахунок        | 33,000   |
| 2                   | 9715031 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                           |                   |          |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього   | тис.грн                   | Звітність установ | 2590,200 |
| 2                   | 9715031 | теплостачання   | тис.грн                   | Звітність установ | 1673,200 |
| 3                   | 9715031 | водопостачання,   | тис.грн                   | Звітність установ | 207,000  |
| 4                   | 9715031 | електроенергії,   | тис. грн.                 | Звітність установ | 710,000  |
| 5                   | 9715031 | загальна площа приміщень,   | кв.м                      | Звітність установ | 6584,500 |
| 6                   | 9715031 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ | 6584,500 |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                           |                   |          |
| 2                   | 9715031 | теплостачання   | тис Гкал                  | Звітність установ | 0,786    |
| 3                   | 9715031 | водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ | 15,539   |
| 4                   | 9715031 | електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ | 346,467  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:  |                           | Розрахунок        |          |
| 2                   | 9715031 | теплостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,119    |
| 3                   | 9715031 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 2,360    |
| 4                   | 9715031 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 52,619   |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9715031 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі  | %                         | Розрахунок        |          |

|                     |                |  |           |                   |         |
|---------------------|----------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 2                   | 9715031        | - теплопостачання  | %         | Розрахунок        | 1,000   |
| 3                   | 9715031        | - водопостачання   | %         | Розрахунок        | 1,000   |
| 4                   | 9715031        | - електроенергії   | %         | Розрахунок        | 1,000   |
| 5                   | 9715031        | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього | тис грн   | Розрахунок        | 25,902  |
| <b>3</b>            | <b>9715031</b> | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |           |                   |         |
| <b>затрат</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | тис. грн  | Звітність установ | 139,000 |
| 2                   | 9715031        | спортивне обладнання   | тис. грн. | Звітність установ | 80,000  |
| 3                   | 9715031        | інші   | тис.грн   | Звітність установ | 59,000  |
| <b>продукту</b>     |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од        | Звітність установ | 2,000   |
| 2                   | 9715031        | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од        | Звітність установ | 16,000  |
| 3                   | 9715031        | спортивне обладнання   | од        | Звітність установ | 10,000  |
| 4                   | 9715031        | інші   | од        | Звітність установ | 6,000   |
| <b>ефективності</b> |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання  | тис. грн. | Розрахунок        | 10,000  |
| 2                   | 9715031        | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | тис.грн   | Розрахунок        | 9,833   |
| <b>якості</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        | 50,000  |
| 2                   | 9715031        | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        | 2,563   |
| <b>4</b>            | <b>9715031</b> | <b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>   |           |                   |         |
| <b>затрат</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:   | тис грн.  | Звітність установ | 502,800 |
| 2                   | 9715031        | капітальний ремонт спортивних залів  | тис. грн. | Звітність установ | 102,800 |
| 3                   | 9715031        | капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків   | тис грн   | Звітність установ | 400,000 |
| 4                   | 9715031        | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.       | Звітність установ | 1,000   |
| 5                   | 9715031        | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:  | кв.м.     | Звітність установ | 920,000 |
| 6                   | 9715031        | капітального ремонту спортивних залів  | м.кв.     | Звітність установ | 200,000 |
| 7                   | 9715031        | капітального ремонту стадіонів і майданчиків   | кв.м.     | Звітність установ | 720,000 |
| <b>продукту</b>     |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:  | кв.м.     | Звітність установ | 920,000 |
| 2                   | 9715031        | капітального ремонту спортивних залів  | м.кв.     | Звітність установ | 200,000 |
| 3                   | 9715031        | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків   | м.кв.     | Звітність установ | 720,000 |
| 4                   | 9715031        | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ | 1,000   |
| <b>ефективності</b> |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис.грн   | Розрахунок        | 502,800 |
| 2                   | 9715031        | середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м кв площі   | тис.грн   | Розрахунок        | 0,514   |
| 3                   | 9715031        | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв  | тис.грн   | Розрахунок        | 0,550   |
| <b>якості</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | %         | Розрахунок        | 100,000 |
| <b>5</b>            | <b>9715031</b> | <b>Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту</b>   |           |                   |         |
| <b>затрат</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів  | тис грн.  | Звітність установ | 102,800 |
| <b>продукту</b>     |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості   | од.       | Звітність установ | 1,000   |
| <b>ефективності</b> |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором  | тис грн.  | Розрахунок        | 102,800 |
| <b>якості</b>       |                |  |           |                   |         |
| 1                   | 9715031        | рівень погашення кредиторської заборгованості  | %         | Розрахунок        | 100,000 |

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

(тис.грн)

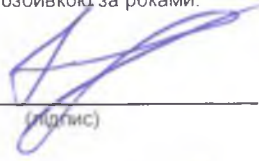
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) |                  |       | Пояснення, що характеризують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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос  
(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 24.11.2017 №585

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017№ 293

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9711010</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0910</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Дошкільна освіта</u><br>(найменування бюджетної програми)             |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 430 313,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 084,500 тис.гривень та спеціального фонду - 93 229,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". 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 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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             | 9711010 | 0910  | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей                              | 295901,300         | 31172,300         | 327073,600         |
| 2             | 9711010 | 0910  | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 41183,200          | 2707,200          | 43890,400          |
| 3             | 9711010 | 0910  | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) |                    | 8168,200          | 8168,200           |
| 4             | 9711010 | 0910  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                    | 714,700           | 714,700            |
| 5             | 9711010 | 0910  | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                    | 50466,800         | 50466,800          |
| <b>Усього</b> |         |       |  | <b>337 084,500</b> | <b>93 229,200</b> | <b>430 313,700</b> |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми            |   | КПКВК | загальний фонд    | спеціальний фонд | Разом             |
|---|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2 | 3     | 4                 | 5                | 6                 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» |   |       | 337084,500        | 93229,200        | 430313,700        |
| <b>Усього</b>   |   |       | <b>337084,500</b> | <b>93229,200</b> | <b>430313,700</b> |

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

| №з/п                | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |  |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |  |
| 1                   | 9711010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей         |                |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |  |
| 1                   | 9711010 | кількість дошкільних закладів   | од             | Звітність установ  | 52,000             |  |
| 2                   | 9711010 | кількість груп  | од             | Звітність установ  | 553,000            |  |
| 3                   | 9711010 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу  | од             | Звітність установ  | 1211,360           |  |
| 4                   | 9711010 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од             | Звітність установ  | 263,170            |  |
| 5                   | 9711010 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од             | Звітність установ  | 222,790            |  |
| 6                   | 9711010 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од             | Звітність установ  | 1482,010           |  |
| 7                   | 9711010 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)   | од             | Звітність установ  | 3179,330           |  |
| 8                   | 9711010 | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 2568,000           |  |
| 9                   | 9711010 | -жінок  | осіб           | Звітність установ  | 2357,000           |  |
| 10                  | 9711010 | -чоловіків  | осіб           | Звітність установ  | 211,000            |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |  |
| 1                   | 9711010 | кількість дітей від 0 до 6 років  | осіб           | Звітність установ  | 25775,000          |  |
| 2                   | 9711010 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 13462,000          |  |
| 3                   | 9711010 | -дівчинки   | осіб           | Звітність установ  | 6475,000           |  |
| 4                   | 9711010 | -хлопчики   | осіб           | Звітність установ  | 6987,000           |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |  |
| 1                   | 9711010 | середні витрати на 1 дитину, з них:   | гривень        | Розрахунок         | 24296,063          |  |
| 2                   | 9711010 | -на 1 дівчинку  | гривень        | Розрахунок         | 24296,063          |  |
| 3                   | 9711010 | -на 1 хлопчика  | гривень        | Розрахунок         | 24296,063          |  |
| 4                   | 9711010 | діто-дні відвідування   | днів           | Розрахунок         | 1750060,000        |  |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |                    |  |
| 1                   | 9711010 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою   | %              | Розрахунок         | 52,229             |  |
| 2                   | 9711010 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року  | %              | Розрахунок         | 100,448            |  |
| 3                   | 9711010 | кількість днів відвідування   | днів           | Розрахунок         | 130,000            |  |
| 2                   | 9711010 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |  |
| 1                   | 9711010 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                            | тис. грн.      | Звітність установ  | 43890,400          |  |

|                     |         |   |                              |                   |            |
|---------------------|---------|---|------------------------------|-------------------|------------|
| 2                   | 9711010 | теплопостачання   | тис. грн.                    | Звітність установ | 34926,300  |
| 3                   | 9711010 | водопостачання  | тис. грн.                    | Звітність установ | 2330,700   |
| 4                   | 9711010 | електроенергії  | тис. грн.                    | Звітність установ | 6629,100   |
| 5                   | 9711010 | природнього газу  | тис. грн.                    | Звітність установ | 4,300      |
| 6                   | 9711010 | загальна площа приміщень  | кв.м                         | Звітність установ | 116455,800 |
| 7                   | 9711010 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                         | Звітність установ | 116455,800 |
| <b>продукту</b>     |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   |                              | Звітність установ |            |
| 2                   | 9711010 | теплопостачання   | тис. Гкал.                   | Звітність установ | 20,793     |
| 3                   | 9711010 | водопостачання  | тис.куб.м                    | Звітність установ | 173,573    |
| 4                   | 9711010 | електроенергії  | тис. кВт.<br>год.;           | Звітність установ | 2546,894   |
| 5                   | 9711010 | природнього газу  | тис.куб.м                    | Звітність установ | 0,501      |
| <b>ефективності</b> |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                              | Розрахунок        |            |
| 2                   | 9711010 | теплопостачання   | Гкал на 1 м<br>кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,179      |
| 3                   | 9711010 | водопостачання  | куб м на 1 м<br>кв. заг пл.  | Розрахунок        | 1,490      |
| 4                   | 9711010 | електроенергії  | кВт год на 1<br>м кв. заг пл | Розрахунок        | 21,870     |
| 5                   | 9711010 | природнього газу  | куб м на 1 м<br>кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,004      |
| <b>якості</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                            | Розрахунок        |            |
| 2                   | 9711010 | -теплопостачання  | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 3                   | 9711010 | -водопостачання   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 4                   | 9711010 | -електроенергії   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 5                   | 9711010 | -природнього газу   | %                            | Розрахунок        | 1,000      |
| 6                   | 9711010 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                    | Розрахунок        | 411,832    |
| 3                   | 9711010 | <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>                               |                              |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:  | тис. грн.                    | Звітність установ | 8168,200   |
| 2                   | 9711010 | -заміна вікон   | тис. грн.                    | Звітність установ | 1422,100   |
| 3                   | 9711010 | -капітальний ремонт фасаду  | тис. грн.                    | Звітність установ | 6746,100   |
| <b>продукту</b>     |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | кількість заходів з енергозбереження  | од.;                         | Звітність установ | 2,000      |
| 2                   | 9711010 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них:  | кв.м.                        | Звітність установ | 7877,500   |
| 3                   | 9711010 | -заміна вікон   | кв.м.                        | Звітність установ | 727,500    |
| 4                   | 9711010 | -капітальний ремонт фасаду  | кв.м.                        | Звітність установ | 7150,000   |
| <b>ефективності</b> |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження  | тис. грн.                    | Розрахунок        | 4084,100   |
| 2                   | 9711010 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:   | тис. грн.                    | Розрахунок        | 1,037      |
| 3                   | 9711010 | -заміна вікон   | тис. грн.                    | Розрахунок        | 1,955      |
| 4                   | 9711010 | -капітальний ремонт фасаду  | тис. грн.                    | Розрахунок        | 0,944      |
| <b>якості</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)      | %                            | Розрахунок        | 117,392    |
| 2                   | 9711010 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження                                       | тис. грн.                    | Розрахунок        | 163,364    |
| 4                   | 9711010 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                              |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |   |                              |                   |            |
| 1                   | 9711010 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.                    | Звітність установ | 714,700    |
| 2                   | 9711010 | побутова техніка  | тис.грн                      | Звітність установ | 655,400    |

|                     |         |  |           |                   |            |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 3                   | 9711010 | інші   | тис.грн   | Звітність установ | 59,300     |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од        | Звітність установ | 13,000     |
| 2                   | 9711010 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од        | Звітність установ | 41,000     |
| 3                   | 9711010 | побутова техніка   | од        | Звітність установ | 35,000     |
| 4                   | 9711010 | інші   | од        | Звітність установ | 6,000      |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки   | тис.грн   | Розрахунок        | 18,726     |
| 2                   | 9711010 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)  | тис.грн   | Розрахунок        | 9,883      |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        | 25,000     |
| 2                   | 9711010 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        | 11,953     |
| 5                   | 9711010 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>   |           |                   |            |
| <b>затрат</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | тис. грн. | Звітність установ | 50466,800  |
| 2                   | 9711010 | -відновлення груп  | тис. грн. | Звітність установ | 6780,000   |
| 3                   | 9711010 | -капітальний ремонт мереж та МЦД   | тис. грн. | Звітність установ | 941,700    |
| 4                   | 9711010 | -капітальний ремонт місць загального користування  | тис. грн. | Звітність установ | 1463,600   |
| 5                   | 9711010 | -капітальний ремонт покрівель (дахів)  | тис. грн. | Звітність установ | 3137,100   |
| 6                   | 9711010 | -капітальний ремонт інших приміщень  | тис. грн. | Звітність установ | 37405,000  |
| 7                   | 9711010 | -капітальний ремонт харчоблоку   | тис. грн. | Звітність установ | 104,200    |
| 8                   | 9711010 | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | тис. грн. | Звітність установ | 245,000    |
| 9                   | 9711010 | -капітальний ремонт інших об'єктів   | тис. грн. | Звітність установ | 390,200    |
| 10                  | 9711010 | загальна площа приміщень установ (закладів)  | кв.м.     | Звітність установ | 116455,800 |
| 11                  | 9711010 | площа, яка потребує капітального ремонту   | кв.м.     | Звітність установ | 83779,100  |
| <b>продукту</b>     |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.;      | Звітність установ | 33,000     |
| 2                   | 9711010 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | кв.м.     | Звітність установ | 16842,000  |
| 3                   | 9711010 | відновлення груп   | кв.м.     | Звітність установ | 838,000    |
| 4                   | 9711010 | капітальний ремонт мереж та МЦД  | пог.м.    | Звітність установ | 835,800    |
| 5                   | 9711010 | капітальний ремонт місць загального користування   | кв.м      | Звітність установ | 215,000    |
| 6                   | 9711010 | капітальний ремонт покрівель (дахів)   | кв.м      | Звітність установ | 8295,000   |
| 7                   | 9711010 | капітальний ремонт інших приміщень   | кв.м      | Звітність установ | 7144,000   |
| 8                   | 9711010 | капітальний ремонт харчоблоку  | кв.м      | Звітність установ | 80,000     |
| 9                   | 9711010 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків   | кв.м      | Звітність установ | 270,000    |
| 10                  | 9711010 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ | 2,000      |
| <b>ефективності</b> |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 8,091      |
| 2                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МЦД 1 пог.м  | тис. грн. | Розрахунок        | 1,127      |
| 3                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі   | тис. грн. | Розрахунок        | 6,807      |
| 4                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,378      |
| 5                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 5,236      |
| 6                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі   | тис. грн. | Розрахунок        | 1,303      |
| 7                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі  | тис. грн. | Розрахунок        | 0,907      |
| 8                   | 9711010 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів  | тис. грн. | Розрахунок        | 195,100    |
| <b>якості</b>       |         |  |           |                   |            |
| 1                   | 9711010 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | %         | Розрахунок        | 29,506     |
| 2                   | 9711010 | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | %         | Розрахунок        | 100,000    |
| 3                   | 9711010 | 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        | 429,725    |




| 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 (програми).

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)



(підпис)

О.В. Сухонос  
(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 24.11.2017  
№ 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017  
№ 293

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

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| 1. <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> |   | <u>(найменування головного розпорядника)</u>    |
| 2. <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> |   | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9713300</u><br>(КПКВК МБ) | <u>1090</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | <u>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</u> | <u>(найменування бюджетної програми)</u>        |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 572,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 411,100 тис.гривень та спеціального фонду - 2 161,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №116/16 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки",

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

## 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

## 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      | 9713300 | 1090  | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.  | 7269,200       |                  | 7269,200   |
| 2      | 9713300 | 1090  | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1141,900       |                  | 1141,900   |
| 3      | 9713300 | 1090  | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |                | 1672,900         | 1672,900   |
| 4      | 9713300 | 1090  | Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих діток ВСМРД "Пролісок"   |                | 488,300          | 488,300    |
| Усього |         |       |  | 8 411,100      | 2 161,200        | 10 572,300 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                   | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|---|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5         |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки |       | 8411,100       | 1931,500         | 10342,600 |
| Усього  |       | 8411,100       | 1931,500         | 10342,600 |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3   | 4              | 5                  | 6                  |
| 1                   | 9713300 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.   |                |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9713300 | кількість установ, од.  | од.            | Звітність установ  | 2,000              |
| 2                   | 9713300 | кількість штатних працівників   | од.            | Звітність установ  | 74,500             |
| 3                   | 9713300 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од.            | Звітність установ  | 65,000             |
| 4                   | 9713300 | кількість місць, од;  | од.            | Звітність установ  | 80,000             |
| <b>продукту</b>     |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9713300 | кількість користувачів послуг, осіб, з них:   | осіб           | Звітність установ  | 1280,000           |
| 2                   | 9713300 | чоловіків (хлопців), осіб   | осіб           | Звітність установ  | 637,000            |
| 3                   | 9713300 | жінок (дівчат), осіб  | осіб           | Звітність установ  | 643,000            |
| 4                   | 9713300 | кількість відвідувань, од;  | од.            | Звітність установ  | 21160,000          |
| <b>ефективності</b> |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9713300 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг   | гривень        | Розрахунок         | 5679,063           |
| <b>якості</b>       |         |   |                |                    |                    |
| 1                   | 9713300 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком  | од.            | Розрахунок         | 2986,000           |
| 2                   | 9713300 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;                                  | од.            | Розрахунок         | 248,000            |
| 3                   | 9713300 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;             | %              | Розрахунок         | 24,030             |
| 2                   | 9713300 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                |                    |                    |

|                     |         |   |                           |                   |          |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|----------|
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього  | тис. грн.                 | Звітність установ | 1141,900 |
| 2                   | 9713300 | на оплату тепlopостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ | 1037,400 |
| 3                   | 9713300 | на оплату водопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ | 20,100   |
| 4                   | 9713300 | на оплату електроенергії  | тис. грн.                 | Звітність установ | 84,400   |
| 5                   | 9713300 | загальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ | 2232,500 |
| 6                   | 9713300 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ | 2118,000 |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   |                           | Звітність установ |          |
| 2                   | 9713300 | тепlopостачання   | тис. Гкал                 | Звітність установ | 0,696    |
| 3                   | 9713300 | водопостачання  | тис. куб. м.              | Звітність установ | 1,589    |
| 4                   | 9713300 | електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ | 30,728   |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі   |                           | Розрахунок        |          |
| 2                   | 9713300 | тепlopостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок        | 0,329    |
| 3                   | 9713300 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0,712    |
| 4                   | 9713300 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 13,764   |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі  | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 2                   | 9713300 | тепlopостачання   | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 3                   | 9713300 | водопостачання  | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 4                   | 9713300 | електроенергії  | %                         | Розрахунок        | 1,000    |
| 5                   | 9713300 | обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.  | тис. грн.                 | Розрахунок        | 11,419   |
| 3                   | 9713300 | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b> |                           |                   |          |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Вартість проведення капітального ремонту  | тис. грн.                 | Звітність установ | 1672,900 |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Площа ремонтних робіт   | кв.м.                     | Звітність установ | 943,700  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі   | тис. грн.                 | Розрахунок        | 1,773    |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи  | %                         | Розрахунок        | 100,000  |
| 4                   | 9713300 | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту "Дитячий майданчик особливих дітей ВСМРД "Пролісок"</b>   |                           |                   |          |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Вартість проведення капітального ремонту  | тис. грн.                 | Звітність установ | 488,300  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Площа ремонтних робіт   | кв.м.                     | Звітність установ | 560,000  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі   | тис. грн.                 | Розрахунок        | 0,872    |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                   |          |
| 1                   | 9713300 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи  | %                         | Розрахунок        | 100,000  |

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос  
(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 24.11.2017 № 585

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017 № 293

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9714100 0960 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 793,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 128,800 тис.гривень та спеціального фонду - 11 664,400 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; ; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

## 6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

## 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      | 9714100 | 0960  | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 36121,400      | 3231,400         | 39352,800  |
| 2      | 9714100 | 0960  | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 1007,400       |                  | 1007,400   |
| 3      | 9714100 | 0960  | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                       |                | 26,000           | 26,000     |
| 4      | 9714100 | 0960  | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва   |                | 8407,000         | 8407,000   |
| Усього |         |       |   | 37 128,800     | 11 664,400       | 48 793,200 |

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

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми             | КПКВК  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--|--------|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 2      | 3              | 4                | 5         |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" |        | 37128,800      | 11664,400        | 48793,200 |
|  | Усього | 37128,800      | 11 664,400       | 48793,200 |

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

| № з/п               | КПКВК   | Показники  | Одиниця<br>виміру           | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                   | 2       | 3  | 4                           | 5                  | 6                  |
| 1                   | 9714100 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу  |                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | кількість установ – всього   | од                          | Звітність установ  | 5,000              |
| 2                   | 9714100 | музичних шкіл  | од.                         | Звітність установ  | 3,000              |
| 3                   | 9714100 | художніх шкіл  | од.                         | Звітність установ  | 1,000              |
| 4                   | 9714100 | мистецьких шкіл  | од.                         | Звітність установ  | 1,000              |
| 5                   | 9714100 | середнє число окладів (ставок) – всього  | од                          | Звітність установ  | 428,440            |
| 6                   | 9714100 | - педперсоналу   | од                          | Звітність установ  | 350,940            |
| 7                   | 9714100 | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)  | од                          | Звітність установ  | 10,000             |
| 8                   | 9714100 | кількість класів   | од                          | Звітність установ  | 216,000            |
| 9                   | 9714100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)  | тис. грн.                   | Звітність установ  | 39352,800          |
| 10                  | 9714100 | у тому числі батьківська плата   | тис. грн.                   | Звітність установ  | 3231,400           |
| <b>продукту</b>     |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього   | осіб                        | Звітність установ  | 1782,000           |
| 2                   | 9714100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб                        | Звітність установ  | 232,000            |
| <b>ефективності</b> |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку   | осіб                        | Розрахунок         | 5,000              |
| 2                   | 9714100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,   | гривень                     | Розрахунок         | 22083,500          |
| 3                   | 9714100 | у тому числі за рахунок батьківської плати   | гривень                     | Розрахунок         | 1813,360           |
| <b>якості</b>       |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %                           | Розрахунок         | 100,000            |
| 2                   | 9714100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                 | %                           | Розрахунок         | 8,940              |
| 2                   | 9714100 | Забезпечення збереження енергоресурсів   |                             |                    |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | тис. грн.                   | Звітність установ  | 1007,400           |
| 2                   | 9714100 | теплостачання  | тис. грн.                   | Звітність установ  | 860,600            |
| 3                   | 9714100 | водопостачання   | тис. грн.                   | Звітність установ  | 23,900             |
| 4                   | 9714100 | електроенергії   | тис. грн.                   | Звітність установ  | 122,900            |
| 5                   | 9714100 | загальна площа приміщень   | кв.м                        | Звітність установ  | 6213,850           |
| 6                   | 9714100 | опалювальна площа приміщень  | кв.м                        | Звітність установ  | 6213,850           |
| <b>продукту</b>     |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                             | Звітність установ  |                    |
| 2                   | 9714100 | теплостачання  | тис. Гкал                   | Звітність установ  | 0,555              |
| 3                   | 9714100 | водопостачання   | тис. куб. м                 | Звітність установ  | 1,934              |
| 4                   | 9714100 | електроенергії   | тис. кВт.<br>год ;          | Звітність установ  | 56,951             |
| <b>ефективності</b> |         |  |                             |                    |                    |
| 1                   | 9714100 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                             | Розрахунок         |                    |
| 2                   | 9714100 | теплостачання  | Гкал на 1 м<br>кв. опал пл. | Розрахунок         | 0,089              |
| 3                   | 9714100 | водопостачання   | куб м на 1 м<br>кв заг пл.  | Розрахунок         | 0,311              |

|                     |                |   |           |                   |  |          |
|---------------------|----------------|---|-----------|-------------------|--|----------|
| <b>3</b>            | <b>9714100</b> | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |           |                   |  |          |
| <b>якості</b>       |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %         | Розрахунок        |  |          |
| 2                   | 9714100        | - теплопостачання   | %         | Розрахунок        |  | 1,000    |
| 3                   | 9714100        | - водопостачання  | %         | Розрахунок        |  | 1,000    |
| 4                   | 9714100        | - електроенергії  | %         | Розрахунок        |  | 1,000    |
| 5                   | 9714100        | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок        |  | 10,074   |
| <b>4</b>            | <b>9714100</b> | <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |           |                   |  |          |
| <b>затрат</b>       |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн. | Звітність установ |  | 26,000   |
| 2                   | 9714100        | оргтехніка  | тис.грн   | Звітність установ |  | 26,000   |
| <b>продукту</b>     |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од        | Звітність установ |  | 1,000    |
| 2                   | 9714100        | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од        | Звітність установ |  | 2,000    |
| 3                   | 9714100        | оргтехніка  | од        | Звітність установ |  | 2,000    |
| <b>ефективності</b> |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 13,000   |
| <b>якості</b>       |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        |  | 20,000   |
| 2                   | 9714100        | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        |  | 4,200    |
|                     | <b>9714100</b> | <b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>  |           |                   |  |          |
| <b>затрат</b>       |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:  | тис. грн. | Звітність установ |  | 8407,000 |
| 2                   | 9714100        | капітальний ремонт приміщень  | тис. грн. | Звітність установ |  | 6850,000 |
| 3                   | 9714100        | капітальний ремонт вхідної групи  | тис. грн. | Звітність установ |  | 602,000  |
| 4                   | 9714100        | капітальний ремонт фасадів  | тис. грн. | Звітність установ |  | 800,000  |
| 5                   | 9714100        | капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових   | тис. грн. | Звітність установ |  | 75,000   |
| 6                   | 9714100        | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)   | тис. грн. | Звітність установ |  | 80,000   |
| 7                   | 9714100        | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:   | кв.м.     | Звітність установ |  | 2461,450 |
| 8                   | 9714100        | капітального ремонту приміщень  | м.кв.     | Звітність установ |  | 1771,450 |
| 9                   | 9714100        | капітального ремонту вхідної групи  | м.кв.     | Звітність установ |  | 20,000   |
| 10                  | 9714100        | капітального ремонту фасадів  | м.кв.     | Звітність установ |  | 670,000  |
| 11                  | 9714100        | капітального ремонту електричних мереж/електрощитових   | пог.м.    | Звітність установ |  | 1,000    |
| 12                  | 9714100        | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)   | пог.м.    | Звітність установ |  | 92,000   |
| <b>продукту</b>     |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:   | кв.м.     | Звітність установ |  | 2461,450 |
| 2                   | 9714100        | капітального ремонту приміщень  | м.кв.     | Звітність установ |  | 1771,450 |
| 3                   | 9714100        | капітального ремонту вхідної групи  | м.кв.     | Звітність установ |  | 20,000   |
| 4                   | 9714100        | капітального ремонту фасадів  | м.кв.     | Звітність установ |  | 670,000  |
| 5                   | 9714100        | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.       | Звітність установ |  | 2,000    |
| 6                   | 9714100        | капітального ремонту електричних мереж/електрощитових   | пог.м.    | Звітність установ |  | 1,000    |
| 7                   | 9714100        | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)   | пог.м.    | Звітність установ |  | 92,000   |
| <b>ефективності</b> |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 3,867    |
| 2                   | 9714100        | середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 30,100   |
| 3                   | 9714100        | середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 1,194    |
| 4                   | 9714100        | середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 75,000   |
| 5                   | 9714100        | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.   | тис.грн   | Розрахунок        |  | 0,870    |
| <b>якості</b>       |                |   |           |                   |  |          |
| 1                   | 9714100        | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту   | %         | Розрахунок        |  | 100,000  |
| 2                   | 9714100        | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту  | %         | Розрахунок        |  | 100,000  |



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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

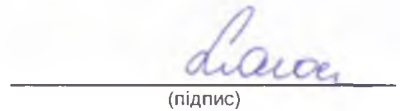
Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос  
(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\_11

20.11.2017 11:29:38

1 Паспорт бюджетної програми 000019355 от 17.11.2017 11:33:43

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.11.2017  
№ 585

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2017  
№ 293

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

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | <u>9700000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2 | <u>9710000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3 | <u>9710190</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0111</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 006,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 338,900 тис.гривень та спеціального фонду - 4 667,200 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. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
9. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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     | 9710190 | 0111  | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління | 66179,500      |                  | 66179,500 |
| 2     | 9710190 | 0111  | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 2159,400       |                  | 2159,400  |

|        |         |      |  |            |           |            |
|--------|---------|------|--|------------|-----------|------------|
| 3      | 9710190 | 0111 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |            | 4667,200  | 4667,200   |
| Усього |         |      |  | 68 338,900 | 4 667,200 | 73 006,100 |

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

(тис.грн)

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

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

| №з/п                | КПКВК   | Показники   | Одиниця виміру            | Джерело інформації | Значення показника |  |
|---------------------|---------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1                   | 2       | 3   | 4                         | 5                  | 6                  |  |
| 1                   | 9710190 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.  |                           |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | кількість штатних одиниць   | од.                       | штатний розпис     | 363,000            |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.                       | Звітність установ  | 60402,000          |  |
| 2                   | 9710190 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.                       | Звітність установ  | 4476,000           |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.                       | Розрахунок         | 166,997            |  |
| 2                   | 9710190 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  | од.                       | Розрахунок         | 12,331             |  |
| 3                   | 9710190 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис. грн.                 | Розрахунок         | 188,261            |  |
| 2                   | 9710190 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>  |                           |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 2159,400           |  |
| 2                   | 9710190 | Теплопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 1246,400           |  |
| 3                   | 9710190 | Водопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 88,900             |  |
| 4                   | 9710190 | Електроенергії  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 824,100            |  |
| 5                   | 9710190 | загальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ  | 8210,900           |  |
| 6                   | 9710190 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ  | 7277,040           |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  |                           | Звітність установ  |                    |  |
| 2                   | 9710190 | Теплопостачання   | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,959              |  |
| 3                   | 9710190 | Водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 7,249              |  |
| 4                   | 9710190 | Електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ  | 392,792            |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                           | Розрахунок         |                    |  |
| 2                   | 9710190 | Теплопостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         | 0,132              |  |
| 3                   | 9710190 | Водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,883              |  |
| 4                   | 9710190 | Електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 47,838             |  |
| <b>якості</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                         | Розрахунок         |                    |  |
| 2                   | 9710190 | Теплопостачання   | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 3                   | 9710190 | Водопостачання  | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 4                   | 9710190 | Електроенергії  | %                         | Розрахунок         | 1,000              |  |
| 5                   | 9710190 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | тис. грн.                 | Розрахунок         | 21,594             |  |
| 3                   | 9710190 | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                       |                           |                    |                    |  |
| <b>затрат</b>       |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | тис. грн.                 | кошторис           | 2396,900           |  |
| 2                   | 9710190 | вартість проведення капітального ремонту  | тис. грн.                 | кошторис           | 2270,300           |  |
| <b>продукту</b>     |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | од.                       | Звітність установ  | 97,000             |  |
| 2                   | 9710190 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт  | кв.м                      | Звітність установ  | 1183,200           |  |
| <b>ефективності</b> |         |   |                           |                    |                    |  |
| 1                   | 9710190 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування   | тис. грн.                 | Розрахунок         | 24,710             |  |
| 2                   | 9710190 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі  | тис. грн.                 | Розрахунок         | 1,919              |  |

| 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 (програма).

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)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)