

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.12.2017 №632

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2017№ 315

## 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. 9711010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 423 313,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 330 084,500 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. 2016-2018роки" 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 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

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

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Джерело	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	34183,200	2707,200	36890,400
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>330 084,500</b>	<b>93 229,200</b>	<b>423 313,700</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		330084,500	93229,200	423313,700
<b>Усього</b>		<b>330084,500</b>	<b>93229,200</b>	<b>423313,700</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	547,000
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	13405,000
3	9711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6783,000
4	9711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6622,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24399,373
2	9711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24399,373
3	9711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24399,373
4	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742650,000
<b>якості</b>					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,008
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,022
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	36890,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27926,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2330,700

4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100
5	9711010	природного 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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,793
3	9711010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	173,573
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2546,894
5	9711010	природного 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	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179
3	9711010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,870
5	9711010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
<b>якості</b>					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	-природного 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	341,832
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 передус 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	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	18,000
3	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	632,790
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	63,910

<b>продукту</b>					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	36,000
3	9711010	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9711010	інші	од	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,000
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,413
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	15,978
<b>якості</b>					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,923
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,496
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 МІТП	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 МІТП	пог.м.	Звітність установ	835,000
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 МІТП 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

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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)

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.12.2017 №632

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2017№ 315

## 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. 9711020 0921  
(КПКВК МБ) (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  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 698 920,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 614 359,400 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», Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553381,000	7527,100	560908,100
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	60978,400	1895,600	62874,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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
<b>Усього</b>				<b>614 359,400</b>	<b>84 561,000</b>	<b>698 920,400</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		614359,400	84561,000	698920,400
<b>Усього</b>		<b>614359,400</b>	<b>84561,000</b>	<b>698920,400</b>

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711020	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			

<b>затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62874,000
2	9711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49800,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	1,000
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	609,784
3	9711020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус 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
4	9711020	<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 видів)	тис. грн.	Звітність установ	9956,900
2	9711020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8225,500
3	9711020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	1711,400
4	9711020	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000
<b>продукту</b>					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	330,000
3	9711020	оргтехніка	од.	Звітність установ	256,000
4	9711020	побутова техніка	од.	Звітність установ	72,000
5	9711020	інші	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	32,131
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	23,770
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,000
<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	66,132
5	9711020	<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	11919,000
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 1кв. 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)

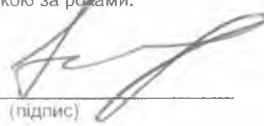
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

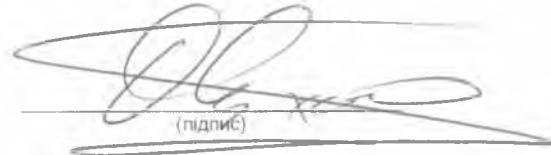


(підпис)

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 13.12.2017 №632

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2017 № 315

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9714060</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Бібліотеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 847,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 794,800 тис.гривень та спеціального фонду - 6 052,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. 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 21.11.2017 № 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9714060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	9731,200		9731,200
2	9714060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1063,600		1063,600
3	9714060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2052,600	2052,600
4	9714060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4000,000	4000,000
Усього				10 794,800	6 052,600	16 847,400

## 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
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		10794,800	6052,600	16847,400
Усього		10794,800	6052,600	16847,400

## 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	9714060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
<b>затрат</b>					
1	9714060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	10,000
2	9714060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	95,000
3	9714060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9731,200
<b>продукту</b>					
1	9714060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34,900
2	9714060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2097,300
3	9714060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	384,200
4	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Звітність установ	490,000
5	9714060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000
6	9714060	списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звітність установ	7,500
7	9714060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000

8	9714060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	663329,000
<b>ефективності</b>					
1	9714060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	6982,410
2	9714060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	278,830
3	9714060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	70,000
<b>якості</b>					
1	9714060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,500
2	9714060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9714060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1063,600
2	9714060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	943,900
3	9714060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,900
4	9714060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	73,200
5	9714060	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	35,600
6	9714060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3645,400
<b>продукту</b>					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714060	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,681
3	9714060	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,791
4	9714060	електроенергії	тис. кВт год.;	Звітність установ	33,895
5	9714060	природного газу	тис. куб м	Звітність установ	4,193
<b>ефективності</b>					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,187
3	9714060	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,217
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,298
5	9714060	природного газу	тис куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	1,150
<b>якості</b>					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000

5	9714060	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	10,636
<b>3</b>	<b>9714060</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис грн	Звітність установ	2052,600
2	9714060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	649,549
3	9714060	меблі	тис.грн	Звітність установ	557,371
4	9714060	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	62,794
5	9714060	інші	тис грн	Звітність установ	782,886
<b>продукту</b>					
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	97,000
3	9714060	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9714060	меблі	од	Звітність установ	33,000
5	9714060	побутова техніка	од	Звітність установ	6,000
6	9714060	інші	од	Звітність установ	12,000
<b>ефективності</b>					
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,121
2	9714060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,890
3	9714060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис грн	Розрахунок	65,241
4	9714060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	10,466
<b>якості</b>					
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
<b>4</b>	<b>9714060</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
1	9714060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	тис грн.	Звітність установ	4000,000
2	9714060	капітальний ремонт приміщень	тис грн.	Звітність установ	4000,000
3	9714060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9714060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500
5	9714060	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ	514,500
<b>продукту</b>					
1	9714060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	514,500
2	9714060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	514,500
3	9714060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9714060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м. площі	тис.грн	Розрахунок	7,780
<b>якості</b>					
1	9714060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9714060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

07.12.2017 11:03:12

1 Паспорт бюджетної програми 000019656 от 07.12.2017 10:30:34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 12. 2017  
№ 632

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13 12. 2017  
№ 315

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

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9716010</u> (КПКВК МБ)	<u>0610</u> (КФКВК) 1	<u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 785,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 7 785,200 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 21.11.2017 №494/3501 «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 21.11.2017 №493/3500 "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 06.01.2017 №3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" (зі змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

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 ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800
5	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		905,600	905,600
<b>Усього</b>					<b>7 785,200</b>	<b>7 785,200</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6820,400	6820,400
<b>Усього</b>			<b>6820,400</b>	<b>6820,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>затрат</b>					
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 дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,588
2	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	216,050
<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
2	9716010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
<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 дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,922
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,882
3	9716010	<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	814,350
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,250
3	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000
4	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	15,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
2	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,180
2	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22,813
<b>якості</b>					
1	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000
2	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	26,670
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
5	9716010	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
<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

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 13.12.2017 № 632

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2017 № 310

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 395,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 65 395,900 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 21.11.2017 №494/3501 «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 21.11.2017 №493/3500 "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 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" (зі змінами), Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Обсяг фінансування (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	9716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		65395,900	65395,900
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		65370,000	65370,000
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
			<b>Усього</b>		<b>65 395,900</b>	<b>65 395,900</b>

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

(тис.грн)

Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограм						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>			<b>6021</b>		<b>65395,900</b>	<b>65395,900</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					65395,900	65395,900
		<b>Усього</b>			<b>65395,900</b>	<b>65395,900</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>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>затрат</b>					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65370,000
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1719,600
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13135,000
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	26670,000
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	19829,900
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	258,200
9	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2900,000
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	108,000
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	4525,263
10	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	46157,894
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	81310,976
13	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6020,006
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	286,600
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	312,738
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	246,944
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	213,225
7	9716021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	258,200
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	1450,000
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	316,145
<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	25,234
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	1,897
10	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	23,274
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	25,544
13	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	20,744
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				
затрат						
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	25,900	
продукту						
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000	
ефективності						
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900	
якості						
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 (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) - 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)

AS



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.12.2017  
№ 632

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2017  
№ 315

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

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9713250</u> (КПКВК МБ)	<u>1060</u> (КФВК) 1	<u>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» (найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 509,482 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 509,482 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 119 від 21.02.2017;

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.02.2017 № 14 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України";

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 № 102 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України";

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.06.2017 № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з бюджетного бюджету"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.09.2017 №1079 "Про зміни у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 року №725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2017 №1314 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.12.2017 №1577 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"



## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

## 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	9713250	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов		5509,482	5509,482
Усього					5 509,482	5 509,482

## 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	9713250	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
<b>затрат</b>					
1	9713250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5509,482
<b>продукту</b>					
1	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	4 000
2	9713250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9713250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1377,371
<b>якості</b>					
1	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9713250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

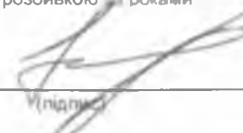
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

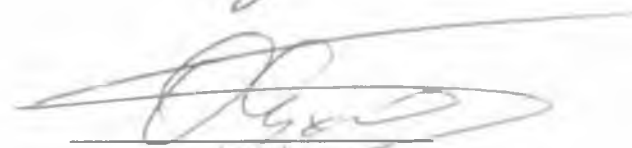


(підпис)

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)

