

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017№ 350

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 154

## 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. 9710190 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 889,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65 269,5 тис.гривень та спеціального фонду - 5 619,9 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 на 2017 рік"
9. 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"
10. Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 415/1557 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557"
11. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 № 738 "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.	63110,100		63110,100
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)		5619,900	5619,900
Усього				65269,500	5619,900	70889,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1		2	3	4	5
		Усього			
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	166,397
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	179,806
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	62,900
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	850,100
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	3223,000
<b>продукту</b>					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	94,000
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	1783,200
<b>ефективності</b>					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	25,499
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,807

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

(тис.грн)


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

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

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

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


Заступник голови Святошинської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.Г. Гусева  
(ініціали та прізвище)

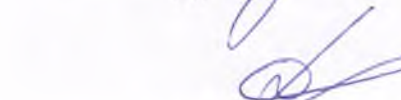
ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 13.07.2017 №  
350

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 14.07.2017 № 154

**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. | 9713300<br>(КПКВК МБ)   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1090<br/>(КФКВК) 1</span> <span>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади<br/>(найменування бюджетної програми)</span> </div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 843,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 411,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 432,8 тис.гривень |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |   |

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836.

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "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 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 м.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"

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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

(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	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	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		2432,800	2432,800
Усього				8411,100	2432,800	10843,900

## 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
Регіональні цільові програми - всього		8411,100	1944,500	10355,600
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9713300	8411,100	1944,500	10355,600
Усього		8411,100	1944,500	10355,600

## 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	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
<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	осіб	Звітність установ	1280,000
2	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
<b>2</b>	<b>9713300</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<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	1045,700
3	9713300	на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,800
4	9713300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,400
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	водopостачання	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	водopостачання	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	водopостачання	%	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
<b>3</b>	<b>9713300</b>	<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	2432,800
<b>продукту</b>					
1	9713300	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1503,700
<b>ефективності</b>					
1	9713300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	1,618
<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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_33

11.07.2017 9:13:34

1 Паспорт бюджетної програми 000017878 от 11.07.2017 9:06:55

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

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017 № 350

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 154

**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) <sup>1</sup>                              | <u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 027,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 027,5 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 25.05.2017 №416/2638 «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 25.05.2017 №415/2637 "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 21.06.2017 №738 "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



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		1397,700	1397,700
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1665,000	1665,000
3	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800
Усього					4027,500	4027,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3062,700	3062,700
Усього			3062,700	3062,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1397,700
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1387317,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	97432,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3503,007
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,399
<b>якості</b>					



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.

*Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.Г. Гусєва*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*І.П. Дорош*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017 № 350

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 154

## 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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 454,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 55 454,2 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 25.05.2017 №416/2638 «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 25.05.2017 №415/2637 "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 (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.06.2017 №738 "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		55454,200	55454,200
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		55428,300	55428,300
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
Усього					55454,200	55454,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду		6021		55454,200	55454,200
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				55454,200	55454,200
Усього					55454,200

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
<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	55428,300
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1216,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11688,000
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	535,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26701,600
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	255,000
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14732,700
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
9	9716021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	736,000
10	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	736,000
11	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2381,000
12	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	736,000
13	9716021	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	836,000
14	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	736,000
15	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	5395000,000
16	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	813171,000
17	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	528839,000
18	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3717082,000
19	9716021	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.	Звітність установ	11136,000
20	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
21	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	233,000
22	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1407,000
23	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	454,000
24	9716021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	81,000
25	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	559,000
26	9716021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
27	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3768,000
28	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	224348,000
29	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
30	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	368992,000
31	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	29568,000
32	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	5,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	101,000
5	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	69,000
7	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3474,286
9	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	39353,536
10	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1996,269
11	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	74171,112
12	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4018,740
13	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173
ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	243,200
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	324,667
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	267,500
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	264,372
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	127,500
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	213,517
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	150,000
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,350
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,268
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360
12	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,666
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	32,705
якості					
1	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	55,556
2	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,451
3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,142
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	22,247
5	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,469
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	12,343
7	9716021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
8	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	92,205
9	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	17,541
10	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,640
11	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,101
12	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	13,592
13	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
<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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 13.07.2017  
№ 350

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 14.07.2017 № 154

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 452,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 181,5 тис.гривень та спеціального фонду - 91 270,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку 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". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл бюджету міста Києва". Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва". Рішення 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" Рішення Київської міської ради № 415/2637 від 25.05.2017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 № 738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами



## 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	41280,200	2707,200	43987,400
3	9711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6904,100	6904,100
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		714,700	714,700
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49772,500	49772,500
Усього				337181,500	91270,800	428452,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			337181,500	91270,800	428452,300
Усього			337181,500	91270,800	428452,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	551,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1220,170
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,920
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	223,290
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1492,850
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3200,230
<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	осіб	Звітність установ	13462,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	24296,063
2	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	од	Розрахунок	130,000
2	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	43987,400
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	35004,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2350,700
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100

5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,300
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. 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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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	412,802
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	6904,100
2	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1155,000
3	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	5749,100
<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	6708,500
3	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	608,500
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6100,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3452,050
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,029
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,898
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,942
<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	412,802
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	49772,500
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	7000,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	420,000
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1113,600
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2563,900
6	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	38100,000
7	9711010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	110,000
8	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	65,000
9	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
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	10937,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	690,000
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	180,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	7215,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2504,000
8	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	80,000
9	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	120,000
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,353
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,609
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,187
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,355
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	15,216
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,375
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,542
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	133,333
<b>якості</b>					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,062
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	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	412,802

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Заступник голови Святошинської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації



\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.Г. Гусева  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**


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



\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО: )

**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017  
№ 350**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.07.2017 № 154**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | 9700000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9710000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9711020<br>(КПКВК МБ)   | 0921<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 - 668 586,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 620 017,4 тис.гривень та спеціального фонду - 48 569 тис.гривень |   |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |   |   |

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення 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 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку 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". Розпорядження КМДА від 22.03.2017 № 302 "Про перерозподіл бюджету міста Києва".

Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

Рішення Київської міської ради № 415/2637 від 25.05.2017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік».

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

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 № 738 "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	555001,000	7527,100	562528,100
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	65016,400	1895,600	66912,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8647,900	8647,900
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4816,900	4816,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25681,500	25681,500
Усього				620017,400	48569,000	668586,400

## 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»		620017,400	48569,000	668586,400
Усього		620017,400	48569,000	668586,400

## 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	1092,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2900,630
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,380
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,720
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1374,610
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5121,330
8	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
<b>продукту</b>					
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	30575,000
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1160,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4760250,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17711,895
<b>якості</b>					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	66912,000
2	9711020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53812,000

3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2247,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,000
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	природного 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	природного газу	тис. куб. м на 1 м 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	- природного 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	650,164
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8644,600
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	898,600
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	7746,000
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	7647,000
3	9711020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	389,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	7258,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4322,300
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,130
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,310
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,067
<b>якості</b>					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє 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	650,164
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					

1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4816,900
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	400,000
<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	255,000
3	9711020	оргтехніка	од.	Звітність установ	175,000
4	9711020	побутова техніка	од.	Звітність установ	78,000
5	9711020	інші	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	27,460
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51,102
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	25671,800
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1559,900
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2883,500
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12284,200
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7744,200
6	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
7	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
8	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	287377,100
9	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	258284,100
<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	43743,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	458,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	8319,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	7892,000
6	9711020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	27074,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,406
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,347
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,557
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,286
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1200,000
<b>якості</b>					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,897
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	650,164



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

(тис.грн)

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

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

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

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

Заступник голови Святошинської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусева  
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті

Києві державної адміністрації від 13.07.2017№ 350

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 14.07.2017 № 154

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9713140</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 780,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 219,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 561,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

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

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

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері».

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" Про бюджет міста "

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

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195". Розпорядження від 30.01.2017 №72 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва передбачених Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 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 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" 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 (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

## 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
	9713143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	108,500		108,500
1	9713143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	108,500		108,500
	9713142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8110,700	2561,600	10672,300
2	9713142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7356,600	488,000	7844,600
3	9713142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	754,100	100,000	854,100
4	9713142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,000	425,000
5	9713142	1040	Проведення капітального ремонту		1548,600	1548,600
Усього				8219,200	2561,600	10780,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	108,500		108,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		108,500		108,500
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	8110,700	2561,000	10671,700
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8110,700	2561,000	10671,700
Усього		8219,200	2561,000	10780,200

## 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
		Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9713143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	тис. грн	Звітність установ	108.500
2	9713143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	108.500
3	9713143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	од	Звітність установ	41.000

4	9713143	культурологічні	од.	Звітність установ	41,000
<b>продукту</b>					
1	9713143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	6434,000
2	9713143	культурологічні	осіб	Звітність установ	6434,000
<b>ефективності</b>					
1	9713143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	2646,340
2	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	2646,340
3	9713143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	16,900
4	9713143	культурологічні	грн	Розрахунок	16,900
<b>якості</b>					
1	9713143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	321,700
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
1		<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>			
<b>затрат</b>					
1	9713142	кількість установ	од.	Звітність установ	21,000
<b>продукту</b>					
1	9713142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2239,000
<b>ефективності</b>					
1	9713142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3503,600
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	373552,400
<b>якості</b>					
1	9713142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100
2	9713142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,300
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	854,100
2	9713142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	558,400
3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	57,700
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	238,000
5	9713142	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	4102,200
6	9713142	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4051,180
<b>продукту</b>					
1	9713142	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9713142	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,383
3	9713142	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,060
4	9713142	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	48,800
<b>ефективності</b>					
1	9713142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	

2	9713142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
3	9713142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,502
4	9713142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,896
<b>якості</b>					
1	9713142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9713142	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9713142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9713142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,541
3		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9713142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	425,000
2	9713142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	425,000
<b>продукту</b>					
1	9713142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	10,000
2	9713142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	18,000
3	9713142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	18,000
<b>ефективності</b>					
1	9713142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,611
2	9713142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,611
<b>якості</b>					
1	9713142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	0,800
4		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>затрат</b>					
1	9713142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1548,600
2	9713142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м	тис. грн.	Звітність установ	1548,600
3	9713142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	987,500
4	9713142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	570,000
<b>продукту</b>					
1	9713142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	3,000
2	9713142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	570,000
<b>ефективності</b>					
1	9713142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2716,800
2	9713142	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	516200,000
<b>якості</b>					
1	9713142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн	Розрахунок	9,872
2	9713142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, яка 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
<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.

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.Г. Гусєва  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**


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



\_\_\_\_\_ (підпис)

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)

І.П. Дорощ  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

