

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2017 № 386

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2017 № 176

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 428 017,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 181,5 тис.гривень та спеціального фонду - 90 835,8 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 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" Рішення Київської міської ради від 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 17.07.2017 № 850 "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		49337,500	49337,500
Усього				337181,500	90835,800	428017,300

## 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	90835,800	428017,300
Усього		337181,500	90835,800	428017,300

## 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	природнього 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	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	природнього газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,501
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	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	природнього 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	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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 передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	117,392
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	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>					

	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000
	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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>заграт</b>					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	49337,500
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	37665,000
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 1 кв. 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	15,042
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

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)

V.O. Karetko  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

V.M. Penik  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.P. Dorosh  
(ініціали та прізвище)




## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.08.2017 № 386

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2017 № 176

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 9700000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9710000<br>(КПКВК МБ)   | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9711020<br>(КПКВК МБ)   | <p style="text-align: center;">0921<br/>(КФКВК) 1</p> <p style="text-align: center;">Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами<br/><br/>(найменування бюджетної програми)</p> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 668 986,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 620 017,4 тис.гривень та спеціального фонду - 48 969 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 17.07.2017 № 850 "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 проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		9047,900	9047,900
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
<b>Усього</b>				<b>620017,400</b>	<b>48969,000</b>	<b>668986,400</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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			620017,400	48969,000	668986,400
<b>Усього</b>			<b>620017,400</b>	<b>48969,000</b>	<b>668986,400</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	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	діти-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	природнього 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	теплопостачання	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	теплопостачання	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 на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,002
<b>якості</b>					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	-теплопостачання	%	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	650,164
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	9044,600
2	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	898,600
3	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	8146,000
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	8021,000
3	9711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	389,000
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7632,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4522,300
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 енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	650,164
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 виді	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 мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	51,102
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	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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	650,164

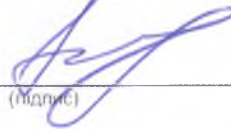
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

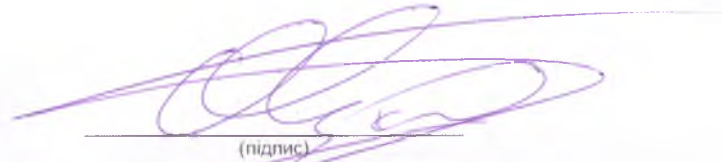


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік  
(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 03.08.2017  
№ 386

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 04.08.2017  
№ 176

## 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 - 55 564,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 55 564,2 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 17.07.2017 №850 "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		55564,200	55564,200
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		55538,300	55538,300
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
			Усього		55564,200	55564,200

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
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		55564,200	55564,200
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			55564,200	55564,200
	Усього		55564,200	55564,200

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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
		<b>затрат</b>			
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55538,300
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	26611,600
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	255,000
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14932,700
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 електрощитових	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 електрощитових, 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	263,481
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	216,416
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	0,359
12	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,716
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				
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 (програма).

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

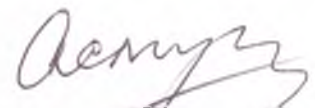
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(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)

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 03.08.2017№ 386

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2017№ 176

## 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. 9716010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 952,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 952,5 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 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної 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		1322,700	1322,700
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
<b>Усього</b>					<b>3952,500</b>	<b>3952,500</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			2987,700	2987,700
<b>Усього</b>				<b>2987,700</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	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	1322,700
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	0,378
<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	3,595
2	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	1665,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	448,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	77,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	218,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	37,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	373,333
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	136,250
<b>якості</b>					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,835
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,108



3	9716010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"			
затрат					
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800
продукту					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
якості					
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис.грн)

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

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 03. 08. 2017 № 386

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04. 08. 2017 № 176

**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>9712130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 061,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84 093,5 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання із 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"

Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	77743,500		77743,500
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6350,000		6350,000
3	9712130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
<b>Усього</b>				<b>84093,500</b>	<b>3968,200</b>	<b>88061,700</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
<b>Усього</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		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
<b>затрат</b>					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	77743,500
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1020,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	324,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	163,000
<b>продукту</b>					
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	938,400
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	101,200
<b>ефективності</b>					
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2892,000
<b>якості</b>					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6350,000
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4414,500
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	418,600
5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1516,900

6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700
<b>продукту</b>					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9712130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,605
3	9712130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,164
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284
<b>ефективності</b>					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774
<b>якості</b>					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	63,500
3		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3968,200
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
<b>продукту</b>					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	5,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	793,640
<b>якості</b>					
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	5,900
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	20,000

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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_33

26.07.2017 15:34

1 Паспорт бюджетної програми 000018033 от 26.07.2017 15:04:08

*AM*      *Сухонос*      *Дорош*