

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" "12" 2017 р. №378

**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>9710190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 486,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69 921,700 тис.гривень та спеціального фонду - 8 565,100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
9. Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
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.	67762,300		67762,300
2	9710190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2159,400		2159,400
3	9710190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4667,200	4667,200
4	9710190	0111	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості		3897,900	3897,900
<b>Усього</b>				<b>69 921,700</b>	<b>8 565,100</b>	<b>78 486,800</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	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	60409,000
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4504,000
<b>ефективності</b>					
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	166,416
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,408
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	192,622
2	9710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>затрат</b>					
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2159,400
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1246,400
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,900
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	824,100
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8210,900
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7277,040
<b>продукту</b>					

1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,959
3	9710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,249
4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	392,792
<b>ефективності</b>					
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,883
4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,838
<b>якості</b>					
1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,594
3	9710190	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2396,900
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2270,300
<b>продукту</b>					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	97,000
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1183,200
<b>ефективності</b>					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	24,710
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,919
4	9710190	<b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості</b>			
<b>затрат</b>					
1	9710190	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	3897,900
<b>якості</b>					
1	9710190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

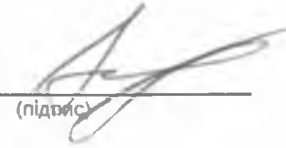
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

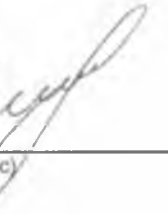
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" "12" 2017 р. а 378

## 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>9716360</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 441,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 441,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями)
5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"
6. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
7. Розпорядження КМДА від 22.12.2017 № 1661 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

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	9716360	0731	Виконання судових рішень		441,800	441,800
Усього					441,800	441,800

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Виконання судових рішень			
затрат					
1	9716360	кількість судових рішень	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9716360	витрати на виконання судових рішень	тис. грн.	рішення суду	441,800
продукту					
1	9716360	кількість судових рішень	од.	рішення суду	1,000
ефективності					
1	9716360	середній розмір витрат на одне судове рішення	тис. грн.;	Розрахунок	441,800
якості					
1	9716360	відсоток виконаних судових рішень	%	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
9716360	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 4 НА ВУЛ.АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 26	9716360					441,800	441,800				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	441,800	441,800	X			
<b>УСЬОГО:</b>							<b>441,800</b>	<b>441,800</b>				

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

*of hand*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017  
№ 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017  
№ 378

## 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>9712130</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0722</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 078,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 86 110,300 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,200 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»

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"



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	81352,888		81352,888
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4757,412		4757,412
3	9712130	0722	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
Усього				86 110,300	3 968,200	90 078,500

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
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	9712130	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	81352,888
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1026,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	326,500
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	2874,000
<b>якості</b>					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2	9712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн	Звітність установ	4757,412
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3190,240
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	335,185

5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1231,987
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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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	47,574
3	9712130	<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	3698,200
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	4,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000
<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	992,050
<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	16,000

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


- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

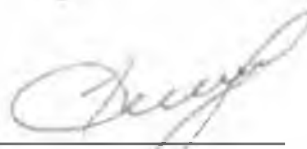
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

**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>9712220</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0763</u><br>(КФВК) <sup>1</sup>                               | <u>Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 976,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 976,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень |  |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |  |   |

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я",

Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення медичної допомоги" від 07.07.2017 №3611-VI,

Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду та основних вимог до складання кошторисів бюджетних установа",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями),

Постанова КМУ від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів",

Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №298/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 №1046 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

## 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	9712220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	5976,100		5976,100
Усього				5 976,100		5 976,100

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

(тис.грн)

№ з/п	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	9712220	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
<b>затрат</b>					
1	9712220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі	тис грн	Звітність установ	5976,100
2	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис грн	Звітність установ	3764,943
3	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн	Звітність установ	1284,862
4	9712220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн	Звітність установ	926,295
<b>продукту</b>					
1	9712220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт	Звітність установ	156420,000
2	9712220	кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	54641,000
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	45064,000
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	8049,000
5	9712220	- на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1528,000
<b>ефективності</b>					
1	9712220	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	38,205
2	9712220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок	
3	9712220	- на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	83,547
4	9712220	- на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	159,630
5	9712220	- на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	606,214
<b>якості</b>					
1	9712220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

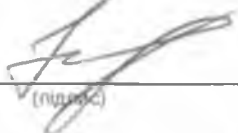
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

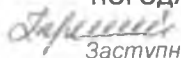
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

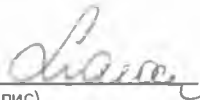


Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.А. Солосіч  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017  
№ 659

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017  
№ 378

**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. 9716010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 377,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 10 377,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 «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 20.12.2017 №704/3711 "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 22 грудня 2017 року № 1661 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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		1907,300	1907,300
2	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		2931,300	2931,300
3	9716010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		900,000	900,000
4	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		905,600	905,600
5	9716010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету		2768,600	2768,600
6	9716010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"		964,800	964,800
<b>Усього</b>					<b>10 377,600</b>	<b>10 377,600</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9412,800	9412,800
<b>Усього</b>			<b>9412,800</b>	<b>9412,800</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 9716010</b> <b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9716010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1907,300
2	9716010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124991,000
3	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570733,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5182,880
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,368
<b>якості</b>					
1	9716010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,908
<b>2 9716010</b> <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>затрат</b>					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2931,300
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	17,000
2	9716010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	284,075
2	9716010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,588



<b>якості</b>					
1	9716010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	33,333
2	9716010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	23,529
3	9716010	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000
2	9716010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	418,000
3	9716010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	125,000
4	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	17,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000
2	9716010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	700,000
2	9716010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	9716010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,922
2	9716010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,882
4	9716010	<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	814,350
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91,250
3	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000
4	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	16,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
2	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,180
2	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	22,813
<b>якості</b>					
1	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000
2	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	25,000
5	9716010	<b>Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2443,050
2	9716010	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	325,550
3	9716010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	8,000
4	9716010	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	16,000
<b>продукту</b>					
1	9716010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	6,000
2	9716010	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ	12,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	407,175
2	9716010	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	27,129
<b>якості</b>					
1	9716010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	75,000
2	9716010	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	Розрахунок	75,000

6	9716010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"			
<b>затрат</b>					
1	9716010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 333 "Відновлення спортивного майданчика "СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"	тис. грн.	Рішення Київради	964,800
<b>продукту</b>					
1	9716010	Кількість майданчиків, які заплановано відновити	од.	Кошторисна документація	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9716010	Середні витрати на відновлення одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	964,800
<b>якості</b>					
1	9716010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

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

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017  
№ 659

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017  
№ 278

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 123,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 64 123,400 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 20.12.2017 №705/3712 «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 20.12.2017 №704/3711 "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 22 грудня 2017 року № 1661 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік», 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		64123,400	64123,400
1	9716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64097,500	64097,500
2	9716021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		25,900	25,900
Усього					64 123,400	64 123,400

## 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
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		64 123,400	64 123,400
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			64 123,400	64 123,400
Усього			64 123,400	64 123,400

## 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
<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	64097,500
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1719,600
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13026,100
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	547,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26173,900
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	278,300
7	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22052,600
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	729,000
10	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	729,000
11	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2372,000
12	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	729,000
13	9716021	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	819,000
14	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4066829,000
15	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000
16	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000
17	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
18	9716021	загальний об'єм вентиляційних смтем	куб. м.	Звітність установ	10917,000
19	9716021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	729,000
20	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1407,000
21	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	428,000
22	9716021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	138,000
23	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
24	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000
25	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000
26	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
27	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000
28	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000

29	9716021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	9,173
30	9716021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
31	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201,000
32	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186,000
<b>продукту</b>					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	42,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	108,000
5	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
6	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	94,000
7	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4525,263
8	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	45705,614
9	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2753,769
10	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	79798,476
11	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	6694,778
12	9716021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	9,173
13	9716021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	286,600
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	310,145
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	182,333
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	242,350
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	92,767
6	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	234,602
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,380
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,285
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,199
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,328
11	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,294
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	150,000
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	32,705
<b>якості</b>					
1	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,985
2	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,581
3	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,213
4	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	25,234
5	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,174
6	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	20,172
7	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,897
8	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	23,046
9	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,883
10	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,069
11	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	23,103

12	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
13	9716021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9716021	<b>Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	25,900
<b>продукту</b>					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	25,900
<b>якості</b>					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" 12 2017 р. № 348

## 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>9114090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0828</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | <u>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 415,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 156,700 тис.гривень та спеціального фонду - 9 258,400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016 - 2018"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік";

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля 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	9114090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2599,100	682,400	3281,500
2	9114090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	557,600		557,600
3	9114090	0828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10,000	10,000
4	9114090	0828	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8566,000	8566,000
Усього				3 156,700	9 258,400	12 415,100

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		3156,700	9258,400	12415,100
Усього		3156,700	9258,400	12415,100

## 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	9114090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
<b>затрат</b>					
1	9114090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9114090	у тому числі		мережа	1,000
3	9114090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9114090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	11,000
5	9114090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	52,000
6	9114090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3281,500
<b>продукту</b>					
1	9114090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	16,000
2	9114090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	165750,000
3	9114090	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	682,400
<b>ефективності</b>					
1	9114090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	19,798
<b>якості</b>					
1	9114090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9114090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9114090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	557,600
2	9114090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	424,900
3	9114090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400
4	9114090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	123,300
5	9114090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
6	9114090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3114,100
<b>продукту</b>					
1	9114090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9114090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274
3	9114090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,755



4	9114090	електроенергії	тис. кВт. год :	Звітність установ	57,154
<b>ефективності</b>					
1	9114090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9114090	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,088
3	9114090	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,242
4	9114090	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	18,353
<b>якості</b>					
1	9114090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9114090	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9114090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9114090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,580
3	9114090	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9114090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	10,000
2	9114090	інші	тис. грн.	Звітність установ	10,000
<b>продукту</b>					
1	9114090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9114090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000
3	9114090	інші	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9114090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1	9114090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9114090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9114090	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
1	9114090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8566,000
2	9114090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	8566,000
3	9114090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9114090	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3114,100
<b>продукту</b>					
1	9114090	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3114,100
2	9114090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9114090	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,751
<b>якості</b>					
1	9114090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9114090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9114090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,580


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:

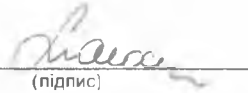
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

O.V. Sukhnos  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

A.A. Solosich  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 422 185,650 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 329 816 300 тис. гривень та спеціального фонду - 92 369,350 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»; Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

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

Код	Код	Код	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	295633,100	31172,300	326805,400
2	9711010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	34183,200	2707,200	36890,400
3	9711010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8052,200	8052,200
4	9711010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1120,150	1120,150
5	9711010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		49317,500	49317,500
Усього				329 816,300	92 369,350	422 185,650

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		329816,300	92369,350	422185,650
Усього		329816,300	92369,350	422185,650

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>затрат</b>					
1	9711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	547,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1211,360
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	263,170
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	222,790
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1482,010
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3179,330
8	9711010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2568,000
9	9711010	-жінок	осіб	Звітність установ	2357,000
10	9711010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
<b>продукту</b>					
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25775,000
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	13405,000
3	9711010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	6783,000
4	9711010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6622,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	24379,366
2	9711010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	24379,366
3	9711010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	24379,366
4	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742650,000
<b>якості</b>					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,008
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,022
3	9711010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
2	9711010	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	36890,400
2	9711010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27926,300
3	9711010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2330,700

4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6629,100
5	9711010	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,300
6	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
7	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
<b>продукту</b>					
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711010	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	341,832
3	9711010	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8052,200
2	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1462,100
3	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	6590,100
<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	7727,000
3	9711010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	747,000
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6980,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4026,100
2	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,042
3	9711010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,957
4	9711010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,944
<b>якості</b>					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь 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	144,082
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	1120,150
2	9711010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	36,000
3	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	632,830
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	451,320

<b>продукту</b>					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39,000
3	9711010	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
4	9711010	побутова техніка	од.	Звітність установ	31,000
5	9711010	інші	од.	Звітність установ	6,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	18,000
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок	20,414
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок	75,220
<b>якості</b>					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,769
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	11,370
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	49317,500
2	9711010	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	6780,000
3	9711010	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	873,200
4	9711010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1483,100
5	9711010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3098,200
6	9711010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	36405,000
7	9711010	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	40,200
8	9711010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	245,000
9	9711010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	392,800
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	16797,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	838,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	835,800
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	215,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	8295,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	7144,000
8	9711010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	35,000
9	9711010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	270,000
10	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,091
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,045
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,898
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,096
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,149
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907
8	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	196,400
<b>якості</b>					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	29,272
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 ход капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	404,166

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

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



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*V.O. Karetko*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

*V.M. Penik*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

*A.A. Solosich*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 6.59

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

## 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. 9715040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 665,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 12 665,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016 - 2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

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

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

(тис.грн)



№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9715041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		12665,000	12665,000
1	9715041	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350,000	350,000
2	9715041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		12315,000	12315,000
Усього					12 665,000	12 665,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	5041		12665,000	12665,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			12665,000	12665,000
Усього			12665,000	12665,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Утримання комунальних спортивних споруд</b>					
1	9715041	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>затрат</b>					
1	9715041	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	350,000
2	9715041	меблі	тис.грн	Звітність установ	200,000
3	9715041	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	150,000
<b>продукту</b>					
1	9715041	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9715041	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	24,000
3	9715041	меблі	од	Звітність установ	20,000
4	9715041	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9715041	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
2	9715041	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	37,500
<b>якості</b>					
1	9715041	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9715041	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9715041	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
<b>затрат</b>					
1	9715041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12315,000
2	9715041	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ	12315,000
3	9715041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	47000,000
4	9715041	капітальний ремонт стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ	47000,000
<b>продукту</b>					
1	9715041	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	47000,000
2	9715041	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ	47000,000
3	9715041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9715041	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн	Розрахунок	0,262
<b>якості</b>					
1	9715041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9715041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

## 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	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 проєктів (програм).

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

В.О. Каретко  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
 (підпис)

О.В. Сухонос  
 (ініціали та прізвище)

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

  
 (підпис)

А.А. Солосіч  
 (ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017  
№ 659

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017  
№ 378

**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. 9716030 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 973,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 973,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	17267,000		17267,000
2	9716030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	34706,000		34706,000
<b>Усього</b>				<b>51 973,000</b>		<b>51 973,000</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
		<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
<b>1</b>	<b>9716030</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	17267,000
<b>продукту</b>					
1	9716030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	83,000
<b>ефективності</b>					
1	9716030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	208,036
<b>якості</b>					
1	9716030	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
<b>2</b>	<b>9716030</b>	<b>Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000
2	9716030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34706,000
<b>продукту</b>					
1	9716030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9716030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	34706,000
<b>якості</b>					
1	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9716030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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	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 проєктів (програм).

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2014 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

## 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>9711020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 706 735,450 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 614 660,500 тис.гривень та спеціального фонду - 92 074,950 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII ; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва - 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік»; Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553682,100	7527,100	561209,200
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	60978,400	1895,600	62874,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		21117,000	21117,000
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14901,450	14901,450
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46633,800	46633,800
			Усього:	614 660,500	92 074,950	706 735,450

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		614660,500	92074,950	706735,450
	Усього:	614660,500	92074,950	706735,450

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1102,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2932,780
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	522,960
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	344,970
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1390,840
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5191,540
8	9711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	9711020	-жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	9711020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
11	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
<b>продукту</b>					
1	9711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30920,000
2	9711020	-дівчата	осіб	Звітність установ	15646,000
3	9711020	-хлопці	осіб	Звітність установ	15274,000
4	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1252,000
5	9711020	-дівчинки	осіб	Звітність установ	634,000
6	9711020	-хлопчики	осіб	Звітність установ	618,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17430,315
2	9711020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17430,315
3	9711020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17430,315
4	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4825800,000
<b>якості</b>					
1	9711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					

1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62874,000
2	9711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49800,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2219,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	6,000
6	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
<b>продукту</b>					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природнього газу	тис.куб м на1м 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	
5	9711020	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	609,784
3	9711020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	21113,700
2	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3480,700
3	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17633,000
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	20002,000
3	9711020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1500,000
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	18502,000
<b>ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10,557
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,056
3	9711020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,320
4	9711020	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,953
<b>якості</b>					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	410,308
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
4	9711020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			



затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	14901,450
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	12575,500
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1605,950
4	9711020	меблі	тис.грн	Звітність установ	400,000
5	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	320,000
продукту					
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	518,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	386,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	72,000
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	55,000
6	9711020	інші	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	32,579
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	22,305
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,273
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	64,000
якості					
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	103,807
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	46624,100
2	9711020	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3030,900
3	9711020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4113,900
4	9711020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	17049,500
5	9711020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17934,700
6	9711020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4495,100
7	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
8	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
9	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
продукту					
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	61566,000
3	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	36086,000
4	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	800,000
5	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	12128,000
6	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	12552,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,788
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,340
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,358
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,497
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1498,367
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31 581
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	240,890

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

(тис.грн)

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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за об'єктами фінансування.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

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



*(Signature)*  
(підпис)

*V.O. Karetko*  
(ініціали та прізвище)

*V.M. Repik*  
(ініціали та прізвище)

*A.A. Solosich*  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

## 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. | 9711070<br>(КПКВК МБ)  | 0922<br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 396,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 396,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень |   |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:   |   |   |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45196,700		45196,700
2	9711070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	4200,200		4200,200
Усього				49 396,900		49 396,900

## 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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА. 2016-2018 роки»		49396,900		49396,900
Усього		49396,900		49396,900

## 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	9711070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
<b>затрат</b>					
1	9711070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000
2	9711070	кількість класів	од	Звітність установ	46,000
3	9711070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,190
4	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,500
5	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500
6	9711070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300
7	9711070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,490
8	9711070	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	45,300
<b>продукту</b>					
1	9711070	середньорічна кількість вихованців, з них	осіб	Звітність установ	441,000
<b>ефективності</b>					
1	9711070	середні витрати на 1 вихованця, з них	грн	Розрахунок	102384,127
2	9711070	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	102384,127

3	9711070	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	102384,127
4	9711070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них	грн	Розрахунок	842,403
5	9711070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9439,683
6	9711070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	66150,000
<b>якості</b>					
1	9711070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99,549
3	9711070	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711070	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4200,200
2	9711070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3757,500
3	9711070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,100
4	9711070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	291,300
5	9711070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,300
6	9711070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
7	9711070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17605,000
<b>продукту</b>					
1	9711070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9711070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,187
3	9711070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,900
4	9711070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	126,458
5	9711070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,024
<b>ефективності</b>					
1	9711070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9711070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,124
3	9711070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,676
4	9711070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,183
5	9711070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001
<b>якості</b>					
1	9711070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711070	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711070	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711070	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711070	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	42,002

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 рядами.

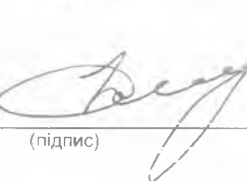
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.М. Репік  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

А.А. Солосіч  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

## 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. 9711090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 324,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 186,000 тис.гривень та спеціального фонду - 2 138,900 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік». Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
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	9711090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	38826,800	715,700	39542,500
2	9711090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	4359,200	157,300	4516,500
3	9711090	0960	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		580,200	580,200
4	9711090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		685,700	685,700
Усього				43 186,000	2 138,900	45 324,900

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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
Усього		43186,000	2138,900	45324,900
Усього		43186,000	2138,900	45324,900

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	9711090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
<b>затрат</b>					
1	9711090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000
2	9711090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,780
3	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000
4	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,420
5	9711090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	109,580
6	9711090	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	516,780
7	9711090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	427,000
8	9711090	-жінок	осіб	Звітність установ	279,000
9	9711090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	148,000
10	9711090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	134,400
<b>продукту</b>					
1	9711090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10116,000
2	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	5968,000
3	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	4148,000
4	9711090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10116,000
5	9711090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5319,000
6	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	4099,000
7	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1220,000
8	9711090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	572,000
9	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	201,000
10	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	371,000
11	9711090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	125,000
12	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	84,000



13	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000
14	9711090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	663,000
15	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	154,000
16	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	509,000
17	9711090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
18	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	40,000
19	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	22,000
20	9711090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2035,000
21	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	735,000
22	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1300,000
23	9711090	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	266,000
24	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	48,000
25	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	218,000
26	9711090	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	388,000
27	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	279,000
28	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	109,000
29	9711090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	686,000
30	9711090	-дівчата	осіб	Звітність установ	328,000
31	9711090	-хлопці	осіб	Звітність установ	358,000
32	9711090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	726,000
33	9711090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	354,000
34	9711090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	29,000
35	9711090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	6,000
36	9711090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	56,000
37	9711090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000
38	9711090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	178,000
39	9711090	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	20,000
40	9711090	-оздоровчий	од.	Звітність установ	26,000
41	9711090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	49,000
<b>ефективності</b>					
1	9711090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3895.620
2	9711090	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3895.620
3	9711090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3895.620
<b>якості</b>					
1	9711090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	31,443
2	9711090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,027
3	9711090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711090	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711090	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4516.500
2	9711090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3014.500
3	9711090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103.600
4	9711090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1398.400
5	9711090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211.900
6	9711090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21211.900
<b>продукту</b>					
1	9711090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,745
3	9711090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,974

4	9711090	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	539,655
<b>ефективності</b>					
1	9711090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,082
3	9711090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,376
4	9711090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	25,441
<b>якості</b>					
1	9711090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	43,592
3	9711090	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	580,200
2	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	580,200
<b>продукту</b>					
1	9711090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9711090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	260,000
3	9711090	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	260,000
<b>ефективності</b>					
1	9711090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	580,200
2	9711090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок	2,232
3	9711090	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,232
<b>якості</b>					
1	9711090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	156,678
2	9711090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	44,592
4	9711090	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9711090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	685,700
2	9711090	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	685,700
3	9711090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21211,900
4	9711090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14848,000
<b>продукту</b>					
1	9711090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9711090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1840,000
3	9711090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1840,000
<b>ефективності</b>					
1	9711090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,373
<b>якості</b>					
1	9711090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14,143
2	9711090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

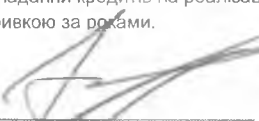
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

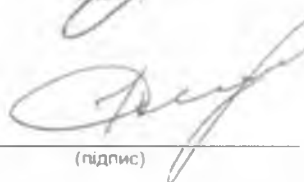
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.О. Каретко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*В.М. Релік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*А.А. Солосіч*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017  
№ 659

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017  
№ 378

**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. 9713140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 284,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 722,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 561,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"  
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 № 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"; Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 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 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

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	8613,900	2561,600	11175,500
2	9713142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7624,800	468,000	8112,800
3	9713142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	989,100	100,000	1089,100
4	9713142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		425,000	425,000
5	9713142	1040	Проведення капітального ремонту		1548,600	1548,600
<b>Усього</b>				<b>8 722,400</b>	<b>2 561,600</b>	<b>11 284,000</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
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		3132	8613,900	2561,600	11175,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			8613,900	2561,600	11175,500
Інші заходи та заклади молодіжної політики		3133	108,500		108,500
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			108,500		108,500
<b>Усього</b>			<b>8722,400</b>	<b>2561,600</b>	<b>11284,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>					
1	9713143	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
<b>затрат</b>					
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	9713142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
<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	3623,400
2	9713142	середні витрати на утримання одного клубу, грн	грн	Розрахунок	386323,800
<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	9713142	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9713142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис грн.	Звітність установ	1089,100
2	9713142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис грн.	Звітність установ	603,400
3	9713142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис грн.	Звітність установ	57,700
4	9713142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис грн.	Звітність установ	428,000
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	теплопостачання	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	9713142	<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	9713142	<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, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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:

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



\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ *O.V. Sukhono* \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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



\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ *A.A. Solosich* \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

97\_СВ\_11

26.12.2017 15:13:57

1 Паспорт бюджетної програми 000020199 ст 26.12.2017 14:45:41

2 Паспорт бюджетної програми 000015713 ст 23.01.2017 20:24:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017 № 659

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 378

**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>9711220</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Інші освітні програми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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	9711220	0990	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"		1000,000	1000,000
Усього					1 000,000	1 000,000

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
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	9711220	Забезпечення реалізації громадського проекту № 279 "Центр навчання-перенавчання співробітників установ м. Києва при Університеті "Україна"			
<b>затрат</b>					
1	9711220	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ	151,342
2	9711220	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	81,919
3	9711220	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	15,782
4	9711220	меблі	тис. грн.	Звітність установ	45,994
5	9711220	інші	тис. грн.	Звітність установ	7,647
6	9711220	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	848,658
7	9711220	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	848,658
8	9711220	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	72,000
<b>продукту</b>					
1	9711220	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5,000
2	9711220	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000
3	9711220	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
4	9711220	меблі	од.	Звітність установ	2,000
5	9711220	інші	од.	Звітність установ	1,000
6	9711220	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	72,000
7	9711220	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	72,000
8	9711220	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9711220	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	81,919
2	9711220	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	15,782
3	9711220	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	22,997
4	9711220	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	7,647
5	9711220	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	11,787
<b>якості</b>					
1	9711220	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9711220	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

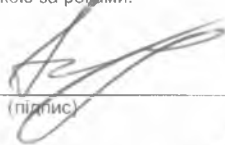
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

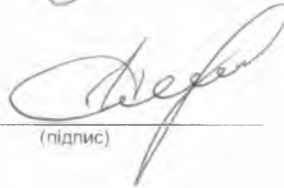


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

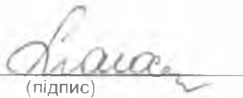
Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.А. Солосіч  
(ініціали та прізвище)

