



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.08.2017

№ 451

Про внесення змін до розпорядження  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 07 лютого 2017 року № 65  
«Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2017 року № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями. Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбаченні у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

- 1.1. Дошкільна освіта (додаток 2).
- 1.2. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (додаток 26).
- 1.3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).

04699



Голова

С.Мартинчук



Додаток 2

Затверджено  
Розпорядження Печерської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
22.08.2017 №451

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 296,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 27 810 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

### 6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000

2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11418,100	11418,100
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4328,500	4328,500
Усього				97486,400	27810,000	125296,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		97486,400	27720,000	125206,400
Усього		97486,400	27720,000	125206,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>затрат</b>					
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,431
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2704,000
<b>ефективності</b>					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	34502,800
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000
<b>якості</b>					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	116,100
6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
<b>продукту</b>					
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	

2	9511010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,834
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	74,578
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	891,572
5	9511010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,420
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,926
5	9511010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
<b>якості</b>					
1	9511010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	131,928
3	9511010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	55,600
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1584,900
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	583,000
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	22,500
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	60,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	10,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,415
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,500
<b>якості</b>					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	9511010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11418,100
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5250,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1150,000
4	9511010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	400,000

5	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	450,000
7	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3618,100
9	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
10	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	9,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3136,100
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	306,900
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	346,000
5	9511010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	80,200
6	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
7	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	439,000
8	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1310,000
9	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	17,107
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,324
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,988
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,191
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,025
7	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1206,033
<b>якості</b>					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	75,440
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	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	3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4328,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
4	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2690,000
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4385,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1640,000
5	9511010	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2690,000
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1442,830
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,987
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,909
5	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000

2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000
---	---------	--	-----------	------------	-------

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

(тис.грн)

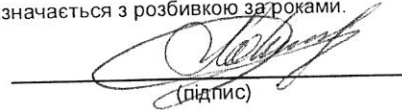
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату

  
(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)



Додаток 26

Від Затверджено Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 22.08.2017 №451

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 340 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232;Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

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	9516010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		340,000	340,000
<b>Усього</b>					<b>340,000</b>	<b>340,000</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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			440,000	440,000
	Усього		440,000	440,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>затрат</b>					
1	9516010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340,000
2	9516010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	264,000
3	9516010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	62,000
<b>продукту</b>					
1	9516010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9516010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	68,000
<b>якості</b>					
1	9516010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,065

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

(тис.грн)

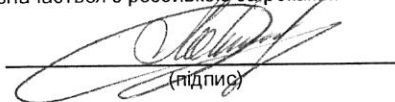
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


  
(підпис)

 О.П. Донець  
 (ініціали та прізвище)





Додаток 27

Затверджено  
Розпорядження Печерської районної  
в місті Києві державної адміністрації  
22.08.2017 №451

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 705,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 40 705,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017 №3; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

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	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Капітальний ремонт житлового фонду		40705,600	40705,600
1	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		40303,900	40303,900
2	9516021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700	101,700
3	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		300,000	300,000
			Усього		40705,600	40705,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		40705,600	40705,600

Комплексна шльова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Усього	40705,600	40705,600
---	--------	-----------	-----------

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>затрат</b>					
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40303,900
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5413,100
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11654,500
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2485,000
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
7	9516021	витрати на проведення замінні вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200
8	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
9	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
10	9516021	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1841,000
11	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	679,000
12	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1934,000
13	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	679,000
14	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	723,000
15	9516021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	651,000
16	9516021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	679,000
17	9516021	загальна кількість житлових будинків	кв.м.	Звітність установ	648312,000
18	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	273579,430
19	9516021	загальний метраж сходових клітин	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
20	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	100,000
21	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	147,000
22	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
23	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000
24	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	384,000
25	9516021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	347,000
26	9516021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	203,000
27	9516021	кількість житлових будинків, що потребують замінні вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
28	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	9,000
29	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	162078,000
30	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	19150,600
31	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	9107,000
32	9516021	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
33	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	10185,000
34	9516021	метраж вікон, що потребує замінні	кв.м.	Звітність установ	2370,000
35	9516021	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	12,000
<b>продукту</b>					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	106,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
4	9516021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Укладені договори	2,000
5	9516021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	113,000
6	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення замінні вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	3,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	10304,000
10	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15534,600
11	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2503,000
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5728,844
13	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	9107,000
14	9516021	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	112,300
15	9516021	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	451,092
<b>ефективності</b>					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	451,092

2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	109,948
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	414,167
4	9516021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	450,000
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	125,000
6	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	144,275
7	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
8	9516021	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	266,667
9	9516021	середня вартість капітального ремонту місце загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	204,556
10	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,525
11	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,750
12	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,993
13	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,846
14	9516021	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,088
15	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	тис. грн.	Розрахунок	4,452
<b>якості</b>					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	72,109
3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,231
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,576
6	9516021	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	55,665
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
8	9516021	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100,000
10	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,357
11	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	81,118
12	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,540
13	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	56,248
14	9516021	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000
15	9516021	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,738
2	9516021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
<b>затрат</b>					
1	9516021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	101,700
<b>продукту</b>					
1	9516021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9516021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	101,700
<b>якості</b>					
1	9516021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
3	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства			
<b>затрат</b>					
1	9516021	Видатки на капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (в розрізі об'єктів житлового господарства)	тис.грн		300,000
2	9516021	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	9516021	Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	559,000
4	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12,000
<b>продукту</b>					
1	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9516021	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
<b>якості</b>					

1	9516021	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	8,333
---	---------	---	---	------------	-------

(тис.грн)

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

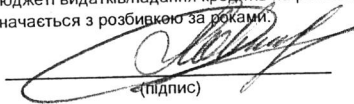
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)