

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 26 " 12 2016 р. № 131

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від  
" 26 " 12 2016р. № 117

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 052,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 167 359,1 тис.гривень та спеціального фонду - 33 693 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 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 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"

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 22.07.2016 №849/849" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №779/1783 " Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	126800,100	17021,800	143821,900
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40559,000	765,500	41324,500
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5595,700	5595,700
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7430,000	7430,000
5	9011010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2880,000	2880,000
<b>Усього</b>				<b>167359,100</b>	<b>33693,000</b>	<b>201052,100</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>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>167359,100</b>	<b>33693,000</b>	<b>201052,100</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9011010	167359,100	33693,000	201052,100
<b>Усього</b>		<b>167359,100</b>	<b>33693,000</b>	<b>201052,100</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	365,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	835,340
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,935
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	179,295
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1104,665
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2348,235
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7971,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	18043,144
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1195650,000

#### 4 Показники якості

1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою			
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	51,500
3	9011010	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	100,080
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів	од	Розрахунок	150,000

#### 1 Показники затрат

1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41324,500
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34055,700
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1791,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4547,100
6	9011010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	900,600
7	9011010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	29,700
8	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
			кв.м	Звітність установ	73604,400

#### 2 Показники продукту

1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			
2	9011010	теплостачання		Звітність установ	
3	9011010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,560
4	9011010	електроенергії	тис. куб. м	Звітність установ	182,526
5	9011010	природного газу	тис. кВт. год.:	Звітність установ	2184,922
			тис. куб. м	Звітність установ	38,278

#### 3 Показники ефективності

1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,704
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,399
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357

#### 4 Показники якості

1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	413,250

#### 1 Показники затрат

1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)			
2	9011010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5595,700
3	9011010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	592,900
			тис. грн.	Звітність установ	1918,800

4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1884,000
5	9011010	інші	тис.грн	Звітність установ	1200,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	463,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	127,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	230,000
6	9011010	інші	од	Звітність установ	60,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,890
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,109
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,190
4	9011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	208,600
4	9011010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7430,000
2	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	263,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2189,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2589,200
5	9011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	450,000
6	9011010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	609,800
7	9011010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	493,000
8	9011010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	99,000
9	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	737,000
10	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
11	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50023,370
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	34,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5235,322
3	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	343,200
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	522,300
6	9011010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	900,000
7	9011010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	420,000
8	9011010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	993,772
9	9011010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	9,750
10	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2046,300

3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	263,000
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,380
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,960
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500
5	9011010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,451
6	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	0,496
7	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,153
8	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,360
4 Показники якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,334
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9011010	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	148,600
5	9011010	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2880,000
2	9011010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2790,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	90,000
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	1435,000
3	9011010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1210,000
4	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	225,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1440,000
2	9011010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,007
3	9011010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,306
4	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,400
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	57,600

## 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			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:												

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"26" 12 2016 р. № 131

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"26" 12 2016 р. № 148

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 284 644,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 260 300,6 тис.гривень та спеціального фонду - 24 343,8 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Программу економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"

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 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №779/1783 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

## 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	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	217768,700	2207,400	219976,100
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	42531,900	1376,200	43908,100
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9124,800	9124,800
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6795,700	6795,700
5	9011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4839,700	4839,700
<b>Усього</b>				<b>260300,600</b>	<b>24343,800</b>	<b>284644,400</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		260300,600	24343,800	284644,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9011020	260300,600	24343,800	284644,400
<b>Усього</b>		<b>260300,600</b>	<b>24343,800</b>	<b>284644,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	692,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1641,250
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	197,280
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	690,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2855,830
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	18572,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	416,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3227960,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11585,002
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	99,700
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					



1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43908,100
2	9011020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34742,300
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1126,900
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6467,100
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1570,700
6	9011020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100
7	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
8	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,440
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	96,297
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2634,393
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	165,291
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,473
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,944
5	9011020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,812
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	439,081
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	9124,800
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2521,600
3	9011020	побутова техніка.	тис.грн	Звітність установ	888,800
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	3894,400
5	9011020	інші	тис.грн	Звітність установ	1820,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	935,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	200,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	123,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	556,000
6	9011020	інші	од	Звітність установ	56,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,608
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,226

3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,004
4	9011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	32,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	259,776
4	9011020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6795,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2949,000
3	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1510,000
4	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1196,700
5	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	250,000
6	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	890,000
7	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	67835,930
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	20,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	21702,680
3	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	951,080
4	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	285,350
5	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	16769,850
6	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	77,700
7	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3618,700
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,100
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,291
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,071
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	3,218
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,250
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37,700
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	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	135,914
5	9011020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4839,700
2	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4839,700
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3871,500
3	9011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3871,500
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4839,700
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,250
3	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,250
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	96,794

## 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			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:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 26 " 12 2016 р. № 131

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 26 " 12 2016 р. № 147

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 214,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 039,7 тис.гривень та спеціального фонду - 4 174,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 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 " (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"

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 22.07.2016 №849/849" Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 " Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, 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	9011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	29222,900	47,800	29270,700
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5816,800	418,700	6235,500
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		858,100	858,100
4	9011070	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2150,000	2150,000
5	9011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		700,000	700,000
<b>Усього</b>				<b>35039,700</b>	<b>4174,600</b>	<b>39214,300</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>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>35039,700</b>	<b>4174,600</b>	<b>39214,300</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	9011070	35039,700	4174,600	39214,300
<b>Усього</b>		<b>35039,700</b>	<b>4174,600</b>	<b>39214,300</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	9011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9011070	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000	
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	55,000	
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118,290	
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	111,000	
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	97,500	
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	356,290	
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	511,000	
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	86870,000	
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	57281,212	

4 Показники якості				
1	9011070	кількість днів відвідування		
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	од	Розрахунок
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок
				170,000
				100,640
1 Показники затрат				
1	9011070	з них на оплату:	тис. грн.	
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ
3	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
				6235,500
				5302,200
				203,700
				721,700
				7,900
				26616,000
				20874,000
2 Показники продукту				
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ
				2,890
				19,384
				247,911
				0,841
3 Показники ефективності				
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок
				0,138
				0,728
				9,314
				0,031
4 Показники якості				
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
				1,000
				1,000
				1,000
				1,000
				62,355
1 Показники затрат				
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ
2	9011070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ
4	9011070	інші	тис.грн	Звітність установ
				858,100
				413,800
				384,300
				60,000
2 Показники продукту				
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ
				3,000
				136,000

3	9011070	побутова техніка	од.	Звітність установ	85,000
4	9011070	меблі	од.	Звітність установ	48,000
5	9011070	інші	од.	Звітність установ	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	4,868
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,006
3	9011070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	226,670
4	9011070	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2150,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2150,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4402,500
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4402,500
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2150,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,488
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,488
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011070	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	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	43,000
5	9011070	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9011070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4612,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	210,000
3	9011070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	210,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,333
<b>4 Показники якості</b>					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	14,000

## 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			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:												

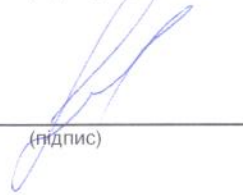
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 26 " 12 2016 р. № 731

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 26 " 12 2016 р. № 177

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 9000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9012130<br>(КПКВК МБ) | 080400<br>(КФКВК)   | Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних: призначень/бюджетних асигнувань - 77 238,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 948,2 тис.гривень та спеціального фонду - 8 290 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"  
Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI  
Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік",  
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
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)  
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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	9012130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	63073,800		63073,800
2	9012130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5874,400		5874,400
3	9012130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3800,000	3800,000
4	9012130	080400	Проведення капітального ремонту.		4490,000	4490,000
Усього				68948,200	8290,000	77238,200

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	63073,800
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	63,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1240,900
2	9012130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	25,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	402,000
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3473,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5874,400
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4573,100
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,300
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1068,000
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	14783,600
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12500,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9012130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,970
4	9012130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	542,508
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

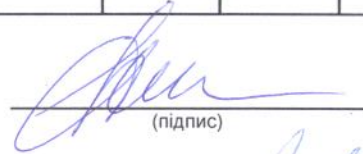
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,280
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,690
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,700
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9012130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	58,744
3	9012130	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3800,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3800,000
3	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	50740,000
4	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	40826,000
5	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	9914,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	7,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	7,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	542,860
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	542,860
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9012130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	7,500
3	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000
4	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000
4	9012130	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4490,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	14783,600
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10644,190
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2861,160
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1122,500
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1569,300
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,900

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			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:												

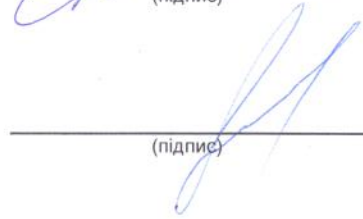
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

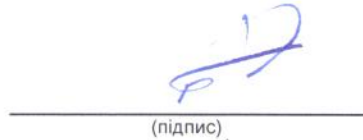


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 26 " 12 201 р. № 231

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

" 26 " 12 201 р. № 174

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 080800 Первинна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 808,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 71 358,9 тис.гривень та спеціального фонду - 7 449,7 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс  
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"  
 Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI  
 Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"  
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік"  
 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)  
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

## 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	9012180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	65693,000		65693,000
2	9012180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5665,900		5665,900
3	9012180	080800	Проведення капітального ремонту.		7409,700	7409,700
4	9012180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		40,000	40,000
<b>Усього</b>				<b>71358,900</b>	<b>7449,700</b>	<b>78808,600</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
<b>Усього</b>				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	65693,000
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	248472,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		248,472
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	853,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1008,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3462,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	5665,900
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4347,100
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	255,300
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1063,500
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25382,120
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22213,480
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9012180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,820
3	9012180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	29,666
4	9012180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	623,942
<b>3 Показники ефективності</b>					

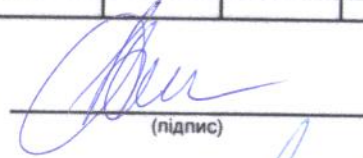
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,170
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,580
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9012180	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	56,659
3	9012180	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	7409,700
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	25382,120
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8933,860
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	8,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2388,022
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	926,213
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3102,900
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,700
4	9012180	<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	40,000
2	9012180	- інші	тис.грн	Рішення	40,000
3	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	110833,000
4	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	54649,000
5	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	56184,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	2,000
3	9012180	- інші	од	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	20,000
2	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,040
3	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	100,000
4	9012180	- інші	%	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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

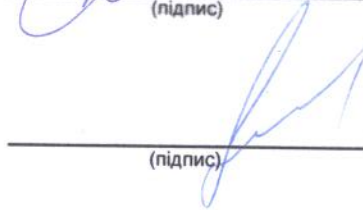
Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

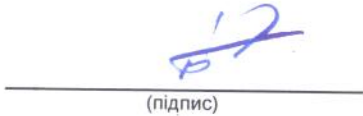


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 26 " 12 2016 р. № 731

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 26 " 12 2016 р. № 111

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013140 091103 Заходи державної політики з питань молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 107 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України  
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";  
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";  
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";  
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 сесії Київської міської ради від 08.12. 2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

## 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	9013140	091103	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	107,000		107,000
Усього				107,000		107,000

## 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	6
Регіональні цільові програми - всього			107,000		107,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		9013140	107,000		107,000
Усього			107,000		107,000

## 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	9013140	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9013140	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	107,000
2	9013140	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	47,900
3	9013140	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	51,900
4	9013140	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	7,200
5	9013140	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	11,000
6	9013140	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5,000
7	9013140	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000
8	9013140	інформаційні	од.	Звітність установ	1,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9013140	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	4645,000
2	9013140	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	365,000
3	9013140	культурологічні	осіб	Звітність установ	2110,000
4	9013140	інформаційні	осіб	Звітність установ	2170,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9013140	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	9727,270
2	9013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	9580,000
3	9013140	культурологічні	грн	Розрахунок	10380,000
4	9013140	інформаційні	грн	Розрахунок	7200,000
5	9013140	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	23,000
6	9013140	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	131,230
7	9013140	культурологічні	грн	Розрахунок	24,600
8	9013140	інформаційні	грн	Розрахунок	3,320
<b>4 Показники якості</b>					
1	9013140	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	119,000

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			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:												

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.В. Бондар  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_ (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



\_\_\_\_\_ (підпис)

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

26.12.2016 № 191

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 26.12.2016 № 191

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9016010 (КПКВК МБ) 100101 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 630 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 09.12.2016 №1252.

## 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	9016010	100101	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1000,000		1000,000
2	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1093,000	1093,000
3	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		537,000	537,000
Усього				1000,000	1630,000	2630,000

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:

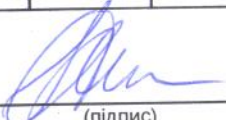
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1000,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	250,000
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	250,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1093,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	315000,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	1070,600
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,021
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	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	0,340
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	537,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	292,000
3	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	14,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	38,357
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,570

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

(тис.грн)

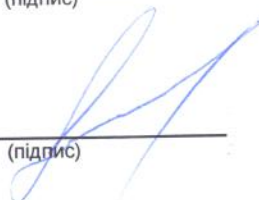
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

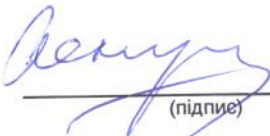
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

О.В. Кожевникова  
(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)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

26. 12 2016 № 431

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 26. 12 2016 № 117

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 013,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 38 013,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 22.12.2016 №1301.

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	9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		37513,400	37513,400
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		37513,400	37513,400
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
2	9016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
Усього					38013,400	38013,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37513,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	107,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7181,100
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3993,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3062,600
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6142,100
7	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	860,000
8	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	472,800
9	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14015,800
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1175,000
12	9016021	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254,000
13	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000



15	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
16	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	1045,000
18	9016021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	927,000
19	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
20	9016021	загальна кількість аварійних житлових будинків	од	Звітність установ	12,000
21	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
22	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
23	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
24	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
25	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
26	9016021	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв.м	Звітність установ	3750,000
27	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	52,000
28	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
29	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	158,000
30	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	73,000
31	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	677,000
32	9016021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	265,000
33	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	42,000
34	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
35	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2450,000
36	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
37	9016021	кількість входних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	873,000
38	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	12,000
39	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	62500,000
40	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
41	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
42	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
43	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4080,000
44	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
45	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3750,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
2	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	920,000
3	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	30,000
4	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	13685,491
5	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Договір	83,000
6	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	22,000
7	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2150,000
8	9016021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
9	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
10	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	403,200
11	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20,000
12	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	4161,113
13	9016021	кількість входних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	12,000
14	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	80,000
15	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3483,400

			од.	Розрахунок	2,000
16	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	кв.м.	Звітність установ	140,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
18	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	220,000
19	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати			
<b>3 Показники ефективності</b>					107,000
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,116
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	239,370
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,525
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	97,917
5	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	74,001
6	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	1,857
7	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	181,500
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	153,130
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,736
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	107,500
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	78,800
12	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	1,173
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	175,198
14	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	4,023
15	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	125,000
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,786
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	254,000
18	9016021	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1,155
19	9016021	середня вартість ремонту 1 м.кв. аварійних житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>					19,231
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,150
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,260
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,924
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,560
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,397
6	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	13,320
7	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,019
8	9016021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,145
9	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	21,390
10	9016021	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	1,375
11	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,714
12	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	

13	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	5,714
14	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
15	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,472
16	9016021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	14,286
17	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,882
18	9016021	питома вага кількості аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333
19	9016021	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	5,867
<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>					
1	9016022	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
3	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340,000
4	9016022	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	95,000
5	9016022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	42750,000
6	9016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14,000
7	9016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2850,000
8	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	12,000
9	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємства	1560,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
2	9016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	202,500
3	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
4	9016022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємства	182,200
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	160,000
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,790
3	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	170,000
4	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,866
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,143
2	9016022	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,105
3	9016022	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	16,667
4	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,679

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



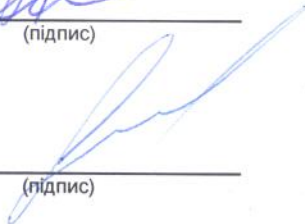
\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В. Бондар  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

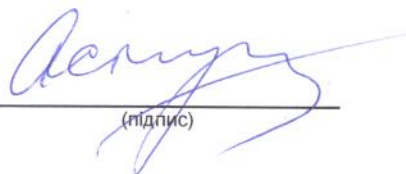
(підпис)

О.В. Кожевникова  
\_\_\_\_\_

(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)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000012945 от 18.07.2016 0:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000014890 от 14.12.2016 17:03:01

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 12 2016 р. № 731

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 12 2016 р. № 114

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016320 Надання допомоги у вирішенні житлових питань  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 036 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 036 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»  
Постанова КМУ від 19.10.2016р. №719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2016 №1160 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" Рішення від 22.12.2016 № 779/1783 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9016324	150118	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

## 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
150118		150118	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення		5036,000	5036,000
1	9016324	150118	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов		5036,000	5036,000
Усього					5036,000	5036,000

## 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
<b>Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення</b>					
1	9016324	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016324	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5036,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016324	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	4,000
2	9016324	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	4,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016324	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1259,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016324	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9016324	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:												

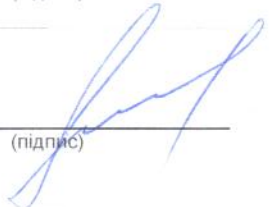
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

26 . 12 .2016 № ФЗ1

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 26 . 12 .2016№ 177

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9019180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 808,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 808,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 09.12.2016 №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".



## 6. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9019180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
2	9019180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
3	9019180	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів

## 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
240900		240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		1600,000	1600,000
1	9019180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1352,000	1352,000
2	9019180	240900	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		248,000	248,000
240900		240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		1780,000	1780,000
3	9019180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1780,000	1780,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4428,900	4428,900
4	9019180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3428,900	3428,900
5	9019180	240900	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		1000,000	1000,000
Усього					7808,900	7808,900

## 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
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	9019180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
2	9019180	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1480,000
3	9019180	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9019180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2282,000
5	9019180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2282,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	5,000

2	9019180	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	794,800
3	9019180	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	794,800
4	9019180	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,862
2	9019180	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	300,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	34,830
2	9019180	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9019180	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9019180	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	35,600
1	9019180	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1352,000
2	9019180	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	767,500
3	9019180	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60,000
4	9019180	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
5	9019180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	238,200
6	9019180	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
7	9019180	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36,300
8	9019180	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	869,000
9	9019180	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
10	9019180	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	927,000
11	9019180	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
12	9019180	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
13	9019180	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
14	9019180	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
15	9019180	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1045,000
16	9019180	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
17	9019180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
18	9019180	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
19	9019180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
20	9019180	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
21	9019180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
22	9019180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
23	9019180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	73,000
24	9019180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
25	9019180	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	677,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
2	9019180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1398,000
3	9019180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9019180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	315,000
5	9019180	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000

6	9019180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
7	9019180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	99,070
8	9019180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	183,000
9	9019180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
10	9019180	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір	4,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	127,917
2	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,549
3	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,190
4	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	30,000
5	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	9019180	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,404
7	9019180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	79,400
8	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	66,667
9	9019180	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,093
10	9019180	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	9,075
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,846
2	9019180	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,445
3	9019180	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,266
4	9019180	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,108
5	9019180	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,377
6	9019180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,430
7	9019180	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	0,802
8	9019180	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,586
9	9019180	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,110
10	9019180	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,591
2	9019180	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248,000
2	9019180	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000
3	9019180	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	54,000
4	9019180	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
5	9019180	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000
2	9019180	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000

<b>3 Показники ефективності</b>				99,000	
1	9019180	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	74,500
2	9019180	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>				1,653	
1	9019180	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,111
2	9019180	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	
1	9019180	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>			
<b>1 Показники затрат</b>				3428,900	
1	9019180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	1001,680
2	9019180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	295,900
3	9019180	площа газонів	га	виробнича програма	1,300
4	9019180	площа квітників	га	виробнича програма	
<b>2 Показники продукту</b>				2100,000	
1	9019180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	1891,000
2	9019180	кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма	190,000
3	9019180	кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма	200,000
4	9019180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	
<b>3 Показники ефективності</b>				2,600	
1	9019180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	12,500
2	9019180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	0,230
3	9019180	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>				99,000	
1	9019180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	80,000
2	9019180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	
2	9019180	<b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>			
<b>1 Показники затрат</b>				1000,000	
1	9019180	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	43,000
2	9019180	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма	
<b>2 Показники продукту</b>				43,000	
1	9019180	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	
<b>3 Показники ефективності</b>				23,260	
1	9019180	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>				100,000	
1	9019180	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	

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

(тис.грн)

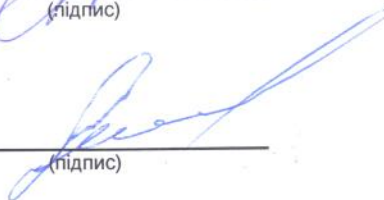
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.В. Бондар  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

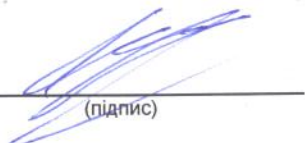
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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

- 1 Паспорт бюджетної програми 000013054 от 03.08.2016 0:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000014257 от 17.10.2016 18:10:16
- 3 Паспорт бюджетної програми 000014919 от 15.12.2016 19:47:39