

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "27" 11 2018 р. № 559

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2018 № 229

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>400000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>4011020</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0921</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br><u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 462 209,290 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 418 062,590 тис.гривень та спеціального фонду - 44 146,700 тис.гривень |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |  |

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

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 бюджетів"зі змінами та доповненнями"

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік"

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.11.2018 №535 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

**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	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	379512,590	4105,900	383618,490
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	38550,000	1474,600	40024,600
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7630,200	7630,200
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17370,000	17370,000
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13566,000	13566,000
<b>Усього</b>				<b>418 062,590</b>	<b>44 146,700</b>	<b>462 209,290</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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		418062,590	44146,700	462209,290
<b>Усього</b>		<b>418062,590</b>	<b>44146,700</b>	<b>462209,290</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	4011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	730,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	344,560
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	210,680
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	688,900
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2976,280
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2707,000
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2185,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	522,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	429,000
2	4011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	230,000
3	4011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	199,000
4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19994,000
5	4011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	9999,000
6	4011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	9995,000
<b>ефективності</b>					

1	4011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3054870,000
2	4011020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000
3	4011020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,100
4	4011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18783,650
5	4011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18751,515
6	4011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18815,896
7	4011020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000
<b>якості</b>					
1	4011020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	82,100
3	4011020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000
4	4011020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40024,600
2	4011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29145,500
3	4011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1745,800
4	4011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6611,200
5	4011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2522,100
6	4011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	4011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,495
3	4011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	92,550
4	4011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2938,292
5	4011020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	203,863
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096
3	4011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,455
4	4011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,438
5	4011020	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,002
<b>якості</b>					
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

6	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	305,500
<b>3</b>	<b>4011020</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7630,200
2	4011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	4167,300
3	4011020	інші	тис.грн	Звітність установ	3462,900
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	4011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	276,000
3	4011020	оргтехніка	од	Звітність установ	270,000
4	4011020	інші	од	Звітність установ	6,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,434
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	577,150
<b>якості</b>					
1	4011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
<b>4</b>	<b>4011020</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	17370,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1419,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1693,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4986,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1631,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	7641,000
7	4011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	4011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	65970,544
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000
2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5249,800
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	790,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2898,500

5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1300,500
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	260,800
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,796
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,584
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,834
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,254
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1910,250
<b>якості</b>					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,287
2	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	25,000
3	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	85,000
4	4011020	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	76,850
5	4011020	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13566,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	13566,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7474,000
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7474,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	13566,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,815
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,815
<b>якості</b>					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	57,850

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_5

19.11.2018 14:28:45

1 Паспорт бюджетної програми 000022980 от 19.11.2018 0:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "27" "11" 2018 р. № 559

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" "11" 2018 р. № 229

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>4000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4014030</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 002,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 843,400 тис.гривень та спеціального фонду - 159,000 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

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 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження Київської міської ради від 18.04.2018 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету іста Києва, та комунальному підприємству "Київміськвітло"

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 р. №1043/4050"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2018 №3865

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 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	4014030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	15123,400	57,800	15181,200

2	4014030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1720,000	48,100	1768,100
3	4014030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,100	53,100
Усього				16 843,400	159,000	17 002,400

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	6
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			16843,400	159,000	17002,400
Усього			16843,400	159,000	17002,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4014030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
<b>затрат</b>					
1	4014030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	14,000
2	4014030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000
3	4014030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	131,000
4	4014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	15181,200
<b>продукту</b>					
1	4014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,700
2	4014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	307,000
3	4014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3025,300
4	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
5	4014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	500,000
6	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
7	4014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	120,000
8	4014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1050000,000
9	4014030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	249760,000
<b>ефективності</b>					
1	4014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8015,000
2	4014030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387,000
3	4014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,430
4	4014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	50,000
5	4014030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	55,000
6	4014030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	227100,000
<b>якості</b>					
1	4014030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	20,300
2	4014030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
3	4014030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300
4	4014030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,000
5	4014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
6	4014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000



<b>2</b>	<b>4014030</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1768,100
2	4014030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1547,400
3	4014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,100
4	4014030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190,600
5	4014030	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	15,000
6	4014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
7	4014030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
<b>продукту</b>					
1	4014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4014030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,875
3	4014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,976
4	4014030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	77,773
5	4014030	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,426
<b>ефективності</b>					
1	4014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4014030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,171
3	4014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,191
4	4014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,225
5	4014030	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,279
<b>якості</b>					
1	4014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4014030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4014030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4014030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4014030	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4014030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,200
<b>3</b>	<b>4014030</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	4014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	53,100
2	4014030	меблі	тис.грн	Звітність установ	53,100
<b>продукту</b>					
1	4014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	6,000
2	4014030	меблі	од	Звітність установ	6,000
3	4014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
4	4014030	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	604,000
<b>ефективності</b>					
1	4014030	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,850
<b>якості</b>					
1	4014030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,000
2	4014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

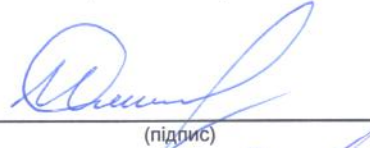
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

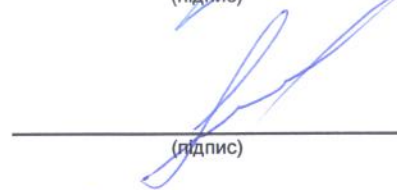
Виконувач обов'язків голови  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

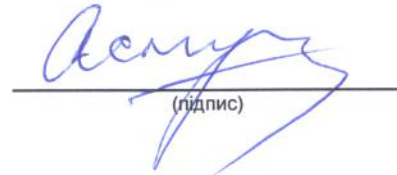


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.11 2018 р.  
№ 539

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11 2018 р. № 229

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 690,840 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 61 690,840 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 " Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №799/4863 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.11.2018 № 535 "Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 68 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

**6. Мета бюджетної програми**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

**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
	4016011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		51685,840	51685,840
1	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		399,840	399,840
2	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"		400,000	400,000
3	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4557,000	4557,000
4	4016011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		44904,000	44904,000
5	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000
6	4016011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		925,000	925,000
	4016015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		10005,000	10005,000
7	4016015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		10005,000	10005,000
<b>Усього</b>					<b>61 690,840</b>	<b>61 690,840</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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015		10005,000	10005,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			10005,000	10005,000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		50886,000	50886,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			50886,000	50886,000
<b>Усього</b>			<b>60891,000</b>	<b>60891,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"			
<b>затрат</b>					

1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"	тис. грн.	Рішення Київради	399,840
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	199,920
<b>якості</b>					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4016011	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на реалізацію громадського проекту 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	2,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
3	4016011	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4557,000
2	4016011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	323900,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	5120,230
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,890
<b>якості</b>					
1	4016011	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	1,581
4	4016011	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44904,000
2	4016011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	618,000
3	4016011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11281,100
4	4016011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11751,400
5	4016011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4224,000
6	4016011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	876,000
7	4016011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5142,500
8	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	458,000
9	4016011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3928,000
10	4016011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3141,000
11	4016011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3484,000
12	4016011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	868,000
13	4016011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	868,000

14	4016011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1940,000
15	4016011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	868,000
16	4016011	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	868,000
17	4016011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	930,000
18	4016011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	165,000
19	4016011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434200,000
20	4016011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654297,000
21	4016011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
22	4016011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
23	4016011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	97762,000
24	4016011	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	7840,000
25	4016011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	142,000
26	4016011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
27	4016011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	158,000
28	4016011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	30,000
29	4016011	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	850,000
30	4016011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	176,000
31	4016011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	300,000
32	4016011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	128,000
33	4016011	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
34	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	265,000
35	4016011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	355000,000
36	4016011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
37	4016011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	58440,000
38	4016011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000
39	4016011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	15840,000
40	4016011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	34000,000
41	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	119240,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4,000
2	4016011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	19,000
3	4016011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
4	4016011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
5	4016011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
6	4016011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	18,000
7	4016011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	4016011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
9	4016011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3,000
10	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
11	4016011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1283,800
12	4016011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	12050,500
13	4016011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	26419,700
14	4016011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	132,000
15	4016011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1598,900
16	4016011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	154,000
17	4016011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3289,900
<b>ефективності</b>					
1	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	154,500

2	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	593,742
3	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	559,590
4	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	1056,000
5	4016011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	175,200
6	4016011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	285,694
7	4016011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	229,000
8	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	187,048
9	4016011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1047,000
10	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	316,727
11	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,481
12	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,936
13	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,445
14	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	32,000
15	4016011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,216
16	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	2,974
17	4016011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,059

**якості**

1	4016011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,817
2	4016011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,179
3	4016011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,291
4	4016011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,333
5	4016011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,588
6	4016011	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	10,227
7	4016011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,667
8	4016011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,406
9	4016011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	30,000
10	4016011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,151
11	4016011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,362
12	4016011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,459
13	4016011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	45,208
14	4016011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	9,199
15	4016011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	10,094

16	4016011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,453
17	4016011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,759
<b>5</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	4016011	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
<b>6</b>	<b>4016011</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	925,000
2	4016011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	4016011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	23,000
<b>продукту</b>					
1	4016011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	925,000
<b>якості</b>					
1	4016011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,348
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					
<b>1</b>	<b>4016015</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4016015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10005,000
2	4016015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1058,000
3	4016015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	865,000
<b>продукту</b>					
1	4016015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	45,000
<b>ефективності</b>					
1	4016015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	222,333
<b>якості</b>					
1	4016015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,202



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

(тис.грн)


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

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

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

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

Перший заступник голови Голосіївської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.Г. Настасенко  
(ініціали та прізвище)

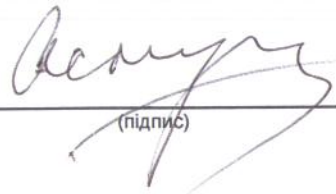
Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(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 000023167 від 19.11.2018 00:00:02

2 Паспорт бюджетної програми 000021984 від 02.05.2018 15:29:56