

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження Голові Київської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від  
 " 10 " 05 2018 р. № 189

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від " 10 " 05 2018 р.  
 № 67

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000  
(КПКВК МБ) Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000  
(КПКВК МБ) Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4011010  
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти  
(КФКВК) I (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 330 124,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 285 614,300 тис.гривень та спеціального фонду - 44 509,700 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII  
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111 зі змінами та доповненнями  
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із 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 2018 рік"  
 Розпорядження Голови Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "Про внесення змін до розпорядження Голови Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 №66 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році"

## 6. Мста бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	247455,800	26946,600	274402,400
2	4011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів		278,100	278,100
3	4011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	38158,500		38158,500
4	4011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3916,000	3916,000
Усього				285614,300	44509,700	330124,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		285614,300	44509,700	330124,000
Усього		285614,300	44509,700	330124,000

## 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
затрат					
1	4011010	кількість дошкільних закладів			45,000
2	4011010	кількість груп	од	Звітність установ	366,000
3	4011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	857,610
4	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	240,080
5	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	182,680
6	4011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1111,590
7	4011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2392,260
8	4011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:			
9	4011010	- жінок	осіб	Звітність установ	2387,000
10	4011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2059,000
продукту					
1	4011010	кількість дітей вік 0 до 6 років			20495,000
2	4011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:			
3	4011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	7818,000
4	4011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4009,000
				Звітність установ	3809,000

ефективності					
1	4011010	діти-дні відвідування			
2	4011010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	днів	Розрахунок	1018340,000
3	4011010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	9,000
4	4011010	середні витрати на 1 дитину, з них:	осіб	Розрахунок	21,000
5	4011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	35098,797
6	4011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34907,763
					35299,859
якості					
1	4011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою			
2	4011010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	38,100
3	4011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	102,500
4	4011010	кількість днів відвідування	%	Розрахунок	76,350
2	4011010	Забезпечення збереження енергоресурсів	днів	Розрахунок	130,000
затрат					
1	4011010	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	4011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38437,600
3	4011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29423,600
4	4011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2718,800
5	4011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6083,200
6	4011010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	212,000
7	4011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	110789,230
					77287,230
продукту					
1	4011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	4011010	теплостачання		Звітність установ	
3	4011010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,381
4	4011010	електроенергії	тис. куб.м	Звітність установ	177,443
5	4011010	природного газу	тис. кВт. год.	Звітність установ	2491,280
					15,406
ефективності					
1	4011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	4011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,212
3	4011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,802
4	4011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	22,466
5	4011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,139
якості					
1	4011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	4011010	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	4011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	301,600

3 4011010		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
<b>затрат</b>						
1	4011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	3916,000
2	4011010	побутова техніка		тис. грн.	Звітність установ	2916,000
3	4011010	інші		тис. грн.	Звітність установ	1000,000
<b>продукту</b>						
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	47,000
2	4011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	220,000
3	4011010	побутова техніка		од.	Звітність установ	220,000
4	4011010	інші		од.	Звітність установ	10,000
<b>ефективності</b>						
1	4011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн.	Розрахунок	13,254
2	4011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>						
1	4011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	95,000
2	4011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	58,300
4	4011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		%	Розрахунок	58,300
<b>затрат</b>						
1	4011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	13368,000
2	4011010	- капітальний ремонт мереж та МІТТ		тис. грн.	Звітність установ	1753,000
3	4011010	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	1539,000
4	4011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	8930,000
5	4011010	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	650,000
6	4011010	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	496,000
7	4011010	загальна площа приміщень установ (закладів)		тис. грн.	Звітність установ	110789,230
8	4011010	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	64870,000
<b>продукту</b>						
1	4011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	13,000
2	4011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	6411,000
3	4011010	капітальний ремонт мереж та МІТТ		пог.м.	Звітність установ	4600,000
4	4011010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м.	Звітність установ	263,500
5	4011010	капітальний ремонт харчоблоку		кв.м.	Звітність установ	1495,000
6	4011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	52,500
<b>ефективності</b>						
1	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м		тис. грн.	Розрахунок	0,311
2	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	5,841
3	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	5,973
4	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	12,381
5	4011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	496,000
<b>якості</b>						
1	4011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	10,000
2	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	80,000
3	4011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	75,000
4	4011010	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	267,360

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

(тис.грн)

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

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

Перший заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 (підпис)

Ю.В. Ткаченко  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 (підпис)

О.В. Кожанникова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО *КМР (КМДА)*

  
 (підпис)

В.М. Релік  
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"10" 05 2018 р. № 199

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "10" 05 2018 р.  
№ 67

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4011020 (КПКВК МБ) 0921 (КокВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 342,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 404 905,500 тис.гривень та спеціального фонду - 31 436,500 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 2018 рік"

Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосітвської 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	361185,600	4105,900	35291,700
2	4011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	43719,700	1474,600	45194,300
3	4011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4000,000	4000,000
4	4011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10043,000	10043,000
5	4011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11813,000	11813,000
Усього				404905,500	31436,500	436342,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		404905,500	31436,500	436342,000
Усього		404905,500	31436,500	436342,000

## 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	4011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	4011020	кількість закладів			
2	4011020	кількість класів	од	Звітність установ	31,000
3	4011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	730,000
4	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1732,140
5	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	344,560
6	4011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	210,680
7	4011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	688,900
8	4011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	2976,280
9	4011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2707,000
10	4011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2185,000
<b>продукту</b>					
1	4011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:			
2	4011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	429,000
3	4011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	230,000
			осіб	Звітність установ	199,000

4	4011020	середньорічна кількість учнів, з них:				
5	4011020	- дівчата	осіб	Звітність установ		19994,000
6	4011020	- хлопці	осіб	Звітність установ		9999,000
ефективності			осіб	Звітність установ		9995,000
1	4011020	діти-дні відвідування				
2	4011020	кількість учнів на 1 посадку (вчителя)	днів	Звітність установ		3054870,000
3	4011020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок		13,000
4	4011020	середні витрати на 1 учня (литину), з них:	кв. м.	Розрахунок		9,100
5	4011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		17893,290
6	4011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		17855,690
7	4011020	середня наповнюваність класів	гривень	Розрахунок		17916,995
якості			осіб	Розрахунок		27,000
1	4011020	кількість днів відвідування				
2	4011020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	днів	Розрахунок		150,000
3	4011020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок		82,100
4	4011020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	од.	Розрахунок		4,000
2	4011020	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	4011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	4011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		45194,300
3	4011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		33315,200
4	4011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1745,800
5	4011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		7511,200
6	4011020	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2522,100
7	4011020	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ		203507,800
			кв.м	Звітність установ		183183,000
продукту						
1	4011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	4011020	теплостачання		Звітність установ		
3	4011020	водопостачання	тис. Гкал	Розрахунок		17,498
4	4011020	електроенергії	тис. куб. м.	Розрахунок		92,550
5	4011020	природного газу	тис. кВт год	Розрахунок		2938,232
			тис. куб. м	Звітність установ		203,863
ефективності						
1	4011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	4011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,095
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



якості					
1	4011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	4011020	- теплостачання	%	Розрахунок	
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	%	Розрахунок	1,000
3	4011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	437,190
затрат					
1	4011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4000,000
2	4011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	4011020	інші	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
продукту					
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	128,000
3	4011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	127,000
4	4011020	інші	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	15,750
2	4011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
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
4	4011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10043,000
2	4011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1492,000
3	4011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	564,000
4	4011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
5	4011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1647,000
6	4011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4940,000
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
продукту					
1	4011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11,000
2	4011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2789,800
3	4011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	790,000
4	4011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1388,500

5	4011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	340,500
6	4011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	260,800
7	4011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,889
2	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,403
3	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,112
4	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,315
5	4011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	4940,000
<b>якості</b>					
1	4011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,253
2	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	80,000
3	4011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	75,000
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	200,860
5	4011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>затрат</b>					
1	4011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11813,000
2	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	11813,000
<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	3974,000
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3974,000
<b>ефективності</b>					
1	4011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	11813,000
2	4011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,973
3	4011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,973
<b>якості</b>					
1	4011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	4011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	118,130

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)

Ю.В. Ткаченко  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевнікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО  
КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_фоп\_5

04.05.2018 10:32:33

1 Паспорт бюджетної програми 000021981 от 03.05.2018 12:00:01

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "10" 05 2018 р. № 199

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 05 2018 р. № 67

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |                              |   |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) |                              | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><span style="display: block; text-align: right;">(найменування головного розпорядника)</span>   |
| 2. <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ) |                              | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><span style="display: block; text-align: right;">(найменування відповідального виконавця)</span>  |
| 3. <u>4011070</u><br>(КПКВК МБ) | 0922<br>(КФКВК) <sup>1</sup> | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку<br><span style="display: block; text-align: right;">(найменування бюджетної програми)</span> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 994,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 56 721,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1 273,300 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 13.05.99 № 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 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 2018 рік"  
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської 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

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

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	51399,300	126,200	51525,500
2	4011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5322,200	607,100	5929,300
3	4011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		540,000	540,000
Усього				56721,500	1273,300	57994,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		56721,500	1273,300	57994,800
Усього		56721,500	1273,300	57994,800

## 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	4011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання				
<b>затрат</b>						
1	4011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:				
2	4011070	- для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ	3,000	
3	4011070	- для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ	1,000	
4	4011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	1,000	
5	4011070	кількість класів	од.	Звітність установ	1,000	
6	4011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	58,000	
7	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	126,440	
8	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	110,710	
9	4011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	29,500	
10	4011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	94,500	
11	4011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	361,150	
12	4011070	- жінок	осіб	Звітність установ	305,000	
13	4011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	251,000	
<b>продукту</b>						
1	4011070	середньорічна кількість вихованців, з них:				
2	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	541,000	
3	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	170,000	
				осіб	Звітність установ	371,000

4	4011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:			
5	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	265,000
6	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	77,000
7	4011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	188,000
8	4011070	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37,000
9	4011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	37,000
10	4011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
<b>ефективності</b>					
1	4011070	діто-дні відвідування			
2	4011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	днів	Звітність установ	81150,000
3	4011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95241,220
4	4011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	93958,260
5	4011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	95060,410
6	4011070	середня наповнюваність класів	грн	Розрахунок	36,780
7	4011070	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000
8	4011070	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	Розрахунок	4,000
<b>якості</b>					
1	4011070	кількість днів відвідування			
2	4011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	днів	Розрахунок	150,000
3	4011070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	102,850
4	4011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	96,460
5	4011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	22,900
6	4011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	22,900
7	4011070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	5,400
8	4011070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	68,900
9	4011070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	7,000
2	4011070	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	66,660
<b>затрат</b>					
1	4011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	4011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5929,300
3	4011070	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	4685,000
4	4011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	349,300
5	4011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	876,000
6	4011070	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	19,000
7	4011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
<b>продукту</b>					
1	4011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	4011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,394

3	4011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,527
4	4011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	319,395
5	4011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,731
<b>ефективності</b>					
1	4011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	4011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,115
3	4011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,846
4	4011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,000
5	4011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,027
<b>якості</b>					
1	4011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	53,200
3	4011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	4011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	540,000
2	4011070	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	540,000
3	4011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
<b>продукту</b>					
1	4011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	4011070	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4011070	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	540,000
<b>якості</b>					
1	4011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	4011070	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	10,800

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

(тис.грн)

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

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

*Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 (підпис)

Ю.В. Ткаченко  
 (ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

  
 (підпис)

О.В. Кожевнікова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)*

  
 (підпис)

В.М. Релік  
 (ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_5

03.05.2018 10:00 44

1 Паспорт бюджетної програми 000021983 от 03.05.2018 12:00:03



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 10 " 05 2018 р. № 199

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 10 " 05 2018 р. № 269

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4013100  
(КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 224,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 965,200 тис.гривень та спеціального фонду - 1 259,100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

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

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 №181 "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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

## 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
	4013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17965,200	1259,100	19224,300
1	4013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	17573,900		17573,900
2	4013104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	391,300		391,300
3	4013104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1259,100	1259,100
Усього				17 965,200	1 259,100	19 224,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
	4013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1	4013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
<b>затрат</b>					
1	4013104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	4013104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000
3	4013104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208,000
4	4013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	148,000
<b>продукту</b>					
1	4013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3417,000
2	4013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	905,000
3	4013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2512,000
4	4013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	69,000
5	4013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2969,000
6	4013104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	690,000
7	4013104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	2279,000
<b>ефективності</b>					
1	4013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5919,130

2	4013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	20,000
<b>якості</b>					
1	4013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	86,889
2	4013104	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	4013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	391,300
2	4013104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	303,600
3	4013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,200
4	4013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,500
5	4013104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
6	4013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1523,600
<b>продукту</b>					
1	4013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4013104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,196
3	4013104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,960
4	4013104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	37,900
<b>ефективності</b>					
1	4013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	4013104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128
3	4013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,630
4	4013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,875
<b>якості</b>					
1	4013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4013104	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,200
3	4013104	водопостачання,%	%	Розрахунок	0,200
4	4013104	електроенергії	%	Розрахунок	0,200
5	4013104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	0,782
3	4013104	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>			
<b>затрат</b>					
1	4013104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	59,100
2	4013104	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	59,100
3	4013104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
<b>продукту</b>					
1	4013104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	6,000
2	4013104	- оргтехніка	од	Звітність установ	6,000
3	4013104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	183,030
<b>ефективності</b>					
1	4013104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,850
2	4013104	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	9,850
3	4013104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	6,556
<b>якості</b>					
1	4013104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	6,000
2	4013104	- оргтехніка	од	Розрахунок	6,000
3	4013104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	21,100

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

(тис.грн)

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

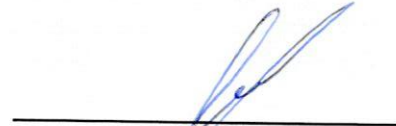
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз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

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Ю.В. Ткаченко  
 (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 10.05 2018р.  
№ 199

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.05 2018р. № 64

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000  
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016010  
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 165,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 59 165,800 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", Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.04.2018 № 181 "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
			<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>		<b>49160,800</b>	<b>49160,800</b>
1	4016011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 141 "Дитячий простір на вулиці Бурмистенко"		399,800	399,800
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		4546,000	4546,000
4	4016011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		43815,000	43815,000
	<b>4016015</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>		<b>10005,000</b>	<b>10005,000</b>
5	4016015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		10005,000	10005,000
<b>Усього</b>					<b>59 165,800</b>	<b>59 165,800</b>

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>6015</b>		<b>10005,000</b>	<b>10005,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			10005,000	10005,000
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>6011</b>		<b>48361,000</b>	<b>48361,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			48361,000	48361,000
<b>Усього</b>			<b>58366,000</b>	<b>58366,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			
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	399,800
<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	199,900
<b>якості</b>					
1	4016011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4016011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 264 "Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!"			
<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	4546,000
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	4963,230
<b>ефективності</b>					
1	4016011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,916
<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	1,532
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	43815,000
2	4016011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	763,000
3	4016011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10398,000
4	4016011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9502,000
5	4016011	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4897,000
6	4016011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	914,000
7	4016011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6059,000
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	3176,000
10	4016011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4380,000
11	4016011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3268,000
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 підпірних 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 підпірних 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	28440,000
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

**продукту**

1	4016011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
2	4016011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
3	4016011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
4	4016011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
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	16,000
9	4016011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	4,000
10	4016011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000
11	4016011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1458,900
12	4016011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	9338,400
13	4016011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	20469,800
14	4016011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	98,000
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	3034,900

**ефективності**

1	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	152,600
2	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	611,647
3	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	558,941
4	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	1632,333
5	4016011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	182,800
6	4016011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	336,611
7	4016011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	229,000
8	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	198,500
9	4016011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1095,000
10	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	326,800
11	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,523
12	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	1,113
13	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,464
14	4016011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	49,969
15	4016011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,789
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	1,077

**якості**



1	4016011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,521
2	4016011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,897
3	4016011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,759
4	4016011	питома вага кількості підпирних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
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	12,500
9	4016011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40,000
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	3,774
11	4016011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,411
12	4016011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	9,655
13	4016011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	71,975
14	4016011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,829
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	2,545
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					
1	4016015	<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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

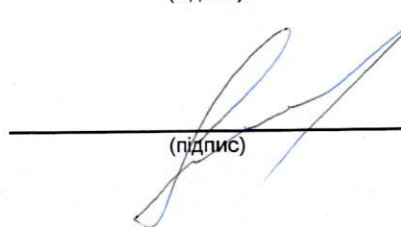
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).  
 3 Прогноз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

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (підпис)

Ю.В. Ткаченко  
 (ініціали та прізвище)

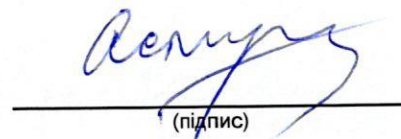
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (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 000021984 від 02.05.2018 15:29:56  
 2 Паспорт бюджетної програми 000021985 від 02.05.2018 15:35:07