



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.10.2016

№ 680

Про внесення змін до розпорядження  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 11.02.2016 № 78

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» (із змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2016 року № 936 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», враховуючи довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) на 2016 рік від 13 жовтня 2016 року № 0409, від 13 жовтня 2016 року № 0410, 13 жовтня 2016 року № 0428:

1. Унести зміни до розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2016 № 78 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік», затвердивши у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2016 рік за програмами, які передбачено у бюджеті міста Києва для Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації:

Дошкільна освіта;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами;

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства;

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

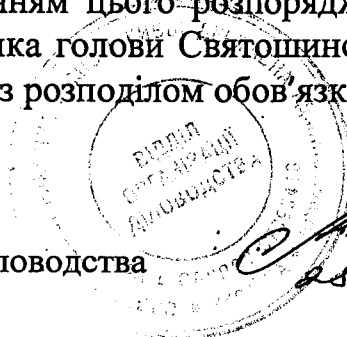
Голова

В. Каретко

Згідно з оригіналом:

Начальник відділу організації діловодства

Т. Лозова



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.10.2016 № 680

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2016 № 124

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711010 070101 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 275 562,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 215 606,9 тис.гривень та спеціального фонду - 59 955,3 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.09.2016 №936

## 6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	9711010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	170922,300	33002,500	203924,800
2	9711010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	44684,600	1520,000	46204,600
3	9711010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6981,000	6981,000
4	9711010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7096,000	7096,000
5	9711010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11355,800	11355,800
<b>Усього</b>				<b>215606,900</b>	<b>59955,300</b>	<b>275562,200</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>215606,900</b>	<b>59955,300</b>	<b>275562,200</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9711010	215606,900	59955,300	275562,200
<b>Усього</b>		<b>215606,900</b>	<b>59955,300</b>	<b>275562,200</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	9711010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість груп	од	Звітність установ	544,000
3	9711010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1200,090
4	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	259,370
5	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	219,250
6	9711010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1485,920
7	9711010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3164,630
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	25471,000
2	9711010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13402,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	15215,998
2	9711010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1742260,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	52,617
2	9711010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,570
3	9711010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
2	9711010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46204,600
2	9711010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39150,100
3	9711010	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1800,300
4	9711010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5189,000
5	9711010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,800
6	9711010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	60,400
7	9711010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
8	9711010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	116455,800
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	

2	9711010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	20,127
3	9711010	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	179,713
4	9711010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2471,345
5	9711010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,510
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,173
3	9711010	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,543
4	9711010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,221
5	9711010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711010	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	446,846
3	9711010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6981,000
2	9711010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	677,600
3	9711010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4818,400
4	9711010	інші	тис.грн	Звітність установ	1485,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	52,000
2	9711010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	364,000
3	9711010	оргтехніка	од	Звітність установ	52,000
4	9711010	побутова техніка	од	Звітність установ	248,000
5	9711010	інші	од	Звітність установ	64,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,030
2	9711010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,429
3	9711010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,203
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9711010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	447,094
4	9711010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	35,000
2	9711010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7061,000
3	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	4155,000
4	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2906,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000

2	9711010	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	3,000
3	9711010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7588,800
4	9711010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1808,800
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5780,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2365,333
2	9711010	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,667
3	9711010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,931
4	9711010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,297
5	9711010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,502
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,910
2	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	446,846
5	9711010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11355,800
2	9711010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1800,000
3	9711010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	3090,800
4	9711010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	550,000
5	9711010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2197,000
6	9711010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1768,000
7	9711010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	650,000
8	9711010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
9	9711010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	116455,800
10	9711010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93371,100
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	36,000
2	9711010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8482,000
3	9711010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	9711010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	6180,000
5	9711010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	111,000
6	9711010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6560,000
7	9711010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	545,000
8	9711010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	466,000
9	9711010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,250
2	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,500
3	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,955
4	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,335
5	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,244
6	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,395
7	9711010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	433,300
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	17,200
2	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	446,846

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.*

*Handwritten signature at the bottom center of the page.*

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

25.10.2016 № 680

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.10.2016

№ 124

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 453 670,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 414 997,4 тис.гривень та спеціального фонду - 38 673 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.09.2016 №936

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	9711020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	354452,800	4718,000	359170,800
2	9711020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	60544,600	730,000	61274,600
3	9711020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8995,600	8995,600
4	9711020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12542,100	12542,100
5	9711020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11687,300	11687,300
<b>Усього</b>				<b>414997,400</b>	<b>38673,000</b>	<b>453670,400</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>414997,400</b>	<b>38673,000</b>	<b>453670,400</b>
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9711020	414997,400	38673,000	453670,400
<b>Усього</b>		<b>414997,400</b>	<b>38673,000</b>	<b>453670,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711020	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1057,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2779,930
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	510,940
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	332,120
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1378,630
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5001,820
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	29202,000
2	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1212,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4562100,000
2	9711020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11809,390
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	61274,600
2	9711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	52059,700
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1640,700
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7555,700
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	5,900
6	9711020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	12,600
7	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
8	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	29,498



3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	166,760
4	9711020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3485,956
5	9711020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,439
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,130
5	9711020	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	
5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	605,446
3	9711020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ	8995,600
2	9711020	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	2497,300
3	9711020	побутова техніка,	тис. грн	Звітність установ	4413,300
4	9711020	меблі	тис. грн	Звітність установ	15,000
5	9711020	інші	тис. грн	Звітність установ	2070,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	437,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	192,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	186,000
5	9711020	меблі	од	Звітність установ	2,000
6	9711020	інші	од	Звітність установ	57,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	13,006
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	23,727
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	7,500
4	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	36,316
<b>4 Показники якості</b>					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	424,319
4	9711020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	128,100
2	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12414,000
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	7985,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4379,000
5	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	50,000


2 Показники продукту					
1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	4,000
2	9711020	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	6,000
3	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	16164,400
4	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	7011,100
5	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	8836,300
6	9711020	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	317,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3135,525
2	9711020	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	21,350
3	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,768
4	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,139
5	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,496
6	9711020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,158
4 Показники якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	90,284
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	605,446
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11687,300
2	9711020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2850,000
3	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1100,000
4	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4936,500
5	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	710,800
6	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1340,000
7	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	750,000
8	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
9	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272389,100
2 Показники продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	33,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	13628,500
3	9711020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	4340,000
4	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	239,000
5	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	10648,500
6	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	741,000
7	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2000,000
8	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,657
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,603
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,464
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,959
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,670
6	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	750,000
4 Показники якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	10,900
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	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	605,446

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

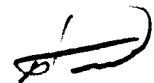


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

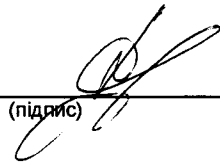
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

--



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
25.10.2016 № 680

Наказ  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 28.10.2016  
№ 124

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 521,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41 521,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2016 №936

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

1	9716021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
---	---------	--------	------------------------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		41521,900	41521,900
1	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		38921,900	38921,900
2	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2600,000	2600,000
Усього					41521,900	41521,900

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38921,900
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6852,100
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8418,800
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15706,000
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	589,000
7	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	158,000
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	594,000
9	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6258,000
10	9716021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130,000
11	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
12	9716021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	743,000
13	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	743,000
14	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2399,000
15	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2213,000
16	9716021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	743,000
17	9716021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	836,000
18	9716021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000
19	9716021	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ	1448,000
20	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	5446313,700
21	9716021	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	819100,000
22	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	533914,000
23	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	4402336,000
24	9716021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	25600,000
25	9716021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950

26	9716021	загальний метраж зовнішніх стін	тис. м.кв.	Звітність установ	5446313,700
27	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	11,000
28	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	224,000
29	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	431,000
30	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	376,000
31	9716021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	15,000
32	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	88,000
33	9716021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19,000
34	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од	Звітність установ	225,000
35	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	35,000
36	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5768,000
37	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204382,060
38	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	315797,000
39	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	172170,000
40	9716021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	18181,000
41	9716021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000
42	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2573,000
43	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	29,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	29,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	67,000
5	9716021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	12,000
6	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	7,000
7	9716021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
8	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	35,000
9	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	од	Звітність установ	4,000
10	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2000,000
11	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	23160,000
12	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	31675,000
13	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	43190,000
14	9716021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	13088,000
15	9716021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1050,000
16	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2573,000
17	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2160,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	236,279
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	88,000
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	290,303
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	234,418
5	9716021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	49,083
6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	22,571
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	198,000
8	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	178,800
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сміттєприймальної камери	тис. грн.	Розрахунок	10,000
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,088
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,296
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,266


13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,364
14	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045
15	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,566
16	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,432
17	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,060
<b>4 Показники якості</b>					
1	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,729
2	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,030
3	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,674
4	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100,000
5	9716021	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	15,789
6	9716021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	71,987
7	9716021	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	28,918
8	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17,819
9	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	100,000
10	9716021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552
11	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,955
12	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,946
13	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,332
14	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,182
15	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,086
16	9716021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	80,000
17	9716021	питома вага кількості сміттеприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттеприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,778
2	9716021	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2600,000
2	9716021	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	5446313,700
3	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2160,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	1,204
<b>4 Показники якості</b>					
1	9716021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552

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

(тис.грн)

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

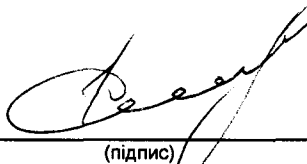


(підпис)

В.О. Каретко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

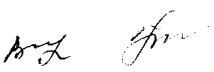
О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

25.10.2016 № 680

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2016№ 124

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 8,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України, 2. Бюджетний кодекс України, 4. Наказ МФУ від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", 5. 6. рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "про бюджет міста Києва на 2016 рік", 7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.09.2016 №936

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	9716310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		8,600	8,600
Усього					8,600	8,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9716310	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9716310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	8,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9716310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9716310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	8,600
<b>4 Показники якості</b>					
1	9716310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	91,667

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б	9716310		12969,500	12969,500		8,600	8,600		35151,100	35151,100	
			X	12969,500	12969,500	X	8,600	8,600	X	35151,100	35151,100	
	УСЬОГО:			12969,500	12969,500		8,600	8,600		35151,100	35151,100	

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.Г. Гусєва  
(ініціали та прізвище)

В.М. Ренік  
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)