

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" 09 2017 р. № 487

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" 09 2017 р. 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9011010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Дошкільна освіта</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 072,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 923,900 тис.гривень та спеціального фонду - 37 149,000 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-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 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	222 259,300	19 580,700	241 840,000
2,000	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37 664,600	246,500	37 911,100
3,000	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 711,800	6 711,800
4,000	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 610,000	10 610,000
Усього				259 923,900	37 149,000	297 072,900

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		259923,900	37149,000	297072,900
Усього		259923,900	37149,000	297072,900

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	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,680
8	9011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2208,000
9	9011010	- жінок	осіб	Звітність установ	1997,000
10	9011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	211,000
продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7722,000
3	9011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	3960,000
4	9011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	3762,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	31318,311
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000

якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822
3	9011010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37911,100
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28399,000
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2543,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6585,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400
продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,943
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,188
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374
якості					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100
продукту					

1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10610,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1065,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6147,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3398,000
5	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
6	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	15,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3964,700
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2412,400
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1067,300
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	485,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,441
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,759
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,006
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,945
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	212,200

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

(тис.грн)

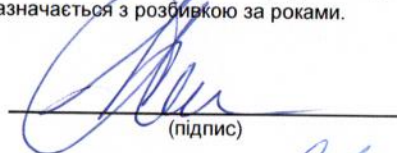
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

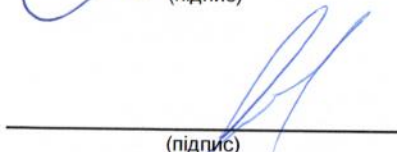
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 28 " 09 2017 р. № 484

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 29 " 09 2017__ р. N 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 403 471,080 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 030,800 тис.гривень та спеціального фонду - 23 440,280 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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
1,000	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334 927,800	3 016,100	337 943,900
2,000	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 103,000	1 269,500	46 372,500
3,000	9011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 617,900	6 617,900
4,000	9011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 661,000	10 661,000
5,000	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"		997,080	997,080
6,000	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		878,700	878,700
Усього				380 030,800	23 440,280	403 471,080

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»		380030,800	21564,500	401595,300
Усього		380030,800	21564,500	401595,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	707,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230
8	9011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2690,000

9	9011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2380,000
10	9011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	8306,000
3	9011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	10923,000
4	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	442,000
5	9011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	237,000
6	9011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	205,000
ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17179,803
якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46372,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34522,900
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348

5	9011020	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10661,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	942,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1503,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1358,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4585,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1528,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	745,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4379,900

3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	764,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	915,800
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	378,600
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	586,800
7	9011020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1734,300
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,232
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,641
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,587
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,813
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,881
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	745,000
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,631
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	213,220
5	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
продукту					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

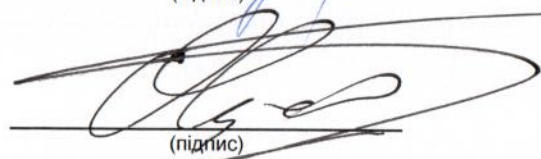
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

22.09.2017 17:29:37

1 Паспорт бюджетної програми 000018368 от 22.09.2017 17:24:18

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "28" "09" 2017 р. № 487

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" "09" 2017 р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9011070</u> (КПКВК МБ)	<u>0922</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 113,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,100 тис.гривень та спеціального фонду - 5 349,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45 696,200	43,000	45 739,200
2,000	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 067,900	565,300	6 633,200
3,000	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4,000	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 330,000	3 330,000
5,000	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього				51 764,100	5 349,100	57 113,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		51764,100	5349,100	57113,200
Усього		51764,100	5349,100	57113,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	9011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000
3	9011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	16,000
4	9011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	11,000
5	9011070	- для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	6,000
6	9011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	23,000
7	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780
9	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
10	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
11	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700
12	9011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	284,000
13	9011070	- жінок	осіб	Звітність установ	223,000
14	9011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000

продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000
2	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000
3	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	354,000
4	9011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	272,000
5	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000
6	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000
7	9011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000
8	9011070	випускники 9-11 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000
9	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	6,000
10	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000
2	9011070	середні витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	86956,653
3	9011070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн	Розрахунок	167,688
4	9011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	60,930
якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
3	9011070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	84,300
4	9011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	10,000
5	9011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	64,300
6	9011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011070	з них на оплату:	тис. грн.		
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6633,200
3	9011070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5311,400
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,800
5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1014,600
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,400
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,879
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	21,187
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,387
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,769
ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	

2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок
2	9011070	- теплостачання		%	Розрахунок 1,000
3	9011070	- водопостачання		%	Розрахунок 1,000
4	9011070	- електроенергії		%	Розрахунок 1,000
5	9011070	- природнього газу		%	Розрахунок 1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок 66,332
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ 910,800
2	9011070	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ 525,700
3	9011070	меблі		тис.грн	Звітність установ 385,100
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ 3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ 71,000
3	9011070	побутова техніка		од	Звітність установ 48,000
4	9011070	меблі		од	Звітність установ 23,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок 10,952
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок 16,743
якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок 100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок 106,000
4	9011070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ 3330,000
2	9011070	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ 2730,000
3	9011070	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ 600,000
продукту					

1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6073,900
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	4102,900
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1971,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1665,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,548
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,665
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,304
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	66,600
5	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7856,000
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	149,000
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	149,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,355
якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	79,212
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	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	10,000

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

(тис.грн)

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

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

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

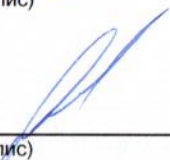
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

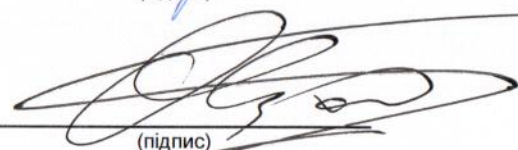
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

22.09.2017 17:55:28

1 Паспорт бюджетної програми 000018370 от 22.09.2017 17:42:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017р. № 487

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2017р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9016010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 922,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 841,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, 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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558"Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.2017 № 1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1 081,000		1 081,000
2,000	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		3 787,000	3 787,000
3,000	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1 054,000	1 054,000
Усього				1 081,000	4 841,000	5 922,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			4841,000	4841,000
Усього			4841,000	4841,000

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	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3787,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,400
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2758,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,373
якості					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,878
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1054,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	296,000
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	61,000
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000

продукту					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	180,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	514,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,804
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,666

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).

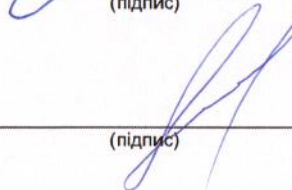
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

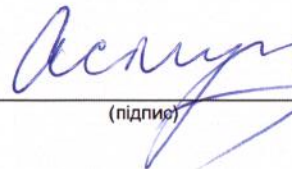
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017р.
№ 487

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2017р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9016020
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 487,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 54 487,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, 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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557", розпорядження Київської міської адміністрації від 15.09.2017 № 1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

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

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9016021	0610	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
	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		54487,000	54487,000
1,000	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		54 487,000	54 487,000
			Усього		54 487,000	54 487,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		54487,000	54487,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			54487,000	54487,000
Усього			54487,000	54487,000

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
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54487,000
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2225,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12552,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14894,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5432,000
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	335,000
7	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15862,000
8	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000
9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1597,000
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1311,000
12	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
13	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
15	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
16	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	166,000
18	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
19	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000

20	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
21	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
22	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
23	9016021	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	7940,000
24	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	51,000
25	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	121,000
26	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	135,000
27	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	53,000
28	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	36,000
29	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000
30	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
31	9016021	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
32	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000
33	9016021	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	30,000
34	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000
35	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,400
36	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,600
37	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,900
38	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3676,800
39	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19434,500
40	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000
41	9016021	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	37,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31,000
5	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
6	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	55,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3,000
8	9016021	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	14,000
9	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
10	9016021	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3326,200
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20492,000
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6961,300
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	9657,000
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	598,000
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4574,500
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
18	9016021	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	288,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	445,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	339,243
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	647,565
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	175,226
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	47,857
6	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	288,400

7	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку			
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	60,000
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	114,071
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	99,000
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	437,000
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,669
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,613
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	2,140
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,562
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,560
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	3,467
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	1,414
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,804
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	30,579
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,037
4	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	58,491
5	9016021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	19,444
6	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	18,519
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	30,000
8	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,626
9	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,030
10	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,533
11	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	24,901
12	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	26,522
13	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	35,662
14	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264
15	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	23,538
16	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030
17	9016021	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
18	9016021	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	20,070

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

(тис.грн)

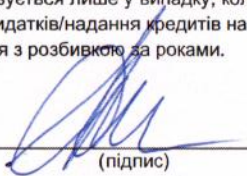
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

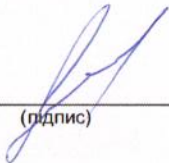
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

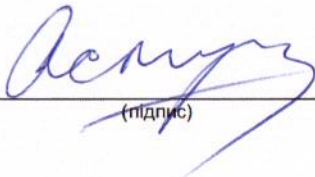
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017р.№ 487

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2017р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 896,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 896,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", .

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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
1,000	9016310	0490	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		5 000,000	5 000,000
2,000	9016310	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100,000	100,000
3,000	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1 100,000	1 100,000
4,000	9016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		50,000	50,000
5,000	9016310	0490	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		646,000	646,000
Усього					6 896,000	6 896,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			448,000	448,000
Усього			448,000	448,000

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	9016310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
затрат					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	23,500
2	9016310	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
затрат					
1	9016310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9016310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000
3	9016310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000
2	9016310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1050,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	3200,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	50,000

2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,016
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	350,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	25,600
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4	9016310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9016310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
2	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	9016310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
5	9016310	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			
затрат					
1	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	646,000
продукту					
1	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
ефективності					
1	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	129,200
якості					
1	9016310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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
148204	2017БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	9016310		2469,900	2469,900		100,000	100,000		17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2469,900	2469,900	X	100,000	100,000	X	17530,100	17530,100	
148204	2018БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	9016310								17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17530,100	17530,100	
176093	2017ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО,ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄН ІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕПЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310		5464,200	5464,200		50,000	50,000		1847,200	1847,200	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5464,200	5464,200	X	50,000	50,000	X	1847,200	1847,200	
176093	2018ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО,ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄН ІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕПЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310								1847,200	1847,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1847,200	1847,200	
176095	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310		21376,200	21376,200		5000,000	5000,000		86025,400	86025,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21376,200	21376,200	X	5000,000	5000,000	X	86025,400	86025,400	
176095	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310								43012,700	43012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43012,700	43012,700	
176095	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310								43012,700	43012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43012,700	43012,700	
186826	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310					149,000	149,000		1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	1351,000	1351,000	
186826	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310								1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1351,000	1351,000	
186824	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 17	9016310					50,000	50,000		950,000	950,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	950,000	950,000	

186824	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 17	9016310								950,000	950,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	950,000	950,000	
186825	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 19	9016310					149,000	149,000		1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	1351,000	1351,000	
186825	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 19	9016310								1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1351,000	1351,000	
140069	2017ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	9016310		1597,700	1597,700		50,000	50,000		12732,300	12732,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1597,700	1597,700	X	50,000	50,000	X	12732,300	12732,300	
140069	2018ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	9016310								6366,150	6366,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6366,150	6366,150	
140069	2019ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	9016310								6366,150	6366,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6366,150	6366,150	
176089	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310					50,000	50,000		3188,200	3188,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	3188,200	3188,200	

176089	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310								3188,200	3188,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3188,200	3188,200	
186817	2017ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	6500,000	6500,000	
186817	2018ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	9016310								6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6500,000	6500,000	
186815	2017ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	5500,000	5500,000	
186815	2018ЗОВНІШНІМЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310								5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5500,000	5500,000	
191244	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	9016310					149,000	149,000		1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	1351,000	1351,000	
191244	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	9016310								1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1351,000	1351,000	
191245	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	9016310					149,000	149,000		1351,000	1351,000	


602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	1351,000	1351,000	
191245	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	9016310								1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1351,000	1351,000	
УСЬОГО:					30908,000	30908,000		6896,000	6896,000	139677,200	139677,200	

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

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

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

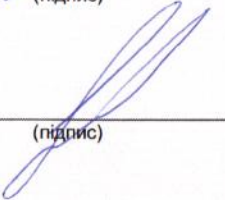
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

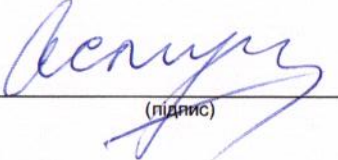


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017р. № 487

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2017р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>

(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9016330</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) ¹ <u>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 650,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 29 650,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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
1,000	9016330	0921	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		21 600,000	21 600,000
2,000	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		4 700,000	4 700,000
3,000	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		3 350,000	3 350,000
Усього					29 650,000	29 650,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			29650,000	29650,000
Усього			29650,000	29650,000

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	9016330	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21600,000
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20200,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1400,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	1966,000
3	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	8794,700
ефективності					
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	10100,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок	10,275
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	700,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,296
якості					
1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	67,850
2	9016330	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4700,000
2	9016330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000
3	9016330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	9016330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	245,000
3	9016330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	2827,000

ефективності					
1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	2100,000
2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	17,143
3	9016330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4	9016330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1,486
якості					
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	15,500
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	9016330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3350,000
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2850,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016330	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	1500,000
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	8350,000
ефективності					
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2850,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	1,900
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,341
якості					
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	33,200
2	9016330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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
186819	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12	9016330					3350,000	3350,000		6750,000	6750,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3350,000	3350,000	X	6750,000	6750,000	
186819	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12	9016330								6750,000	6750,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6750,000	6750,000	

182989	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330					500,000	500,000		15730,000	15730,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	15730,000	15730,000	
182989	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330								15730,000	15730,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15730,000	15730,000	
144265	2017БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310		29913,800	29913,800		9170,000	9170,000		1,800	1,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800	X	9170,000	9170,000	X	1,800	1,800	
144265	2018БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								1,800	1,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1,800	1,800	
154390	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330		4022,700	4022,700		4200,000	4200,000		21200,600	21200,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4022,700	4022,700	X	4200,000	4200,000	X	21200,600	21200,600	
154390	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								10600,300	10600,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10600,300	10600,300	
154390	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								10600,300	10600,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10600,300	10600,300	
148038	2017ПРИБУДОВА ПІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	9016330		829,000	829,000		12430,000	12430,000		23990,000	23990,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	12430,000	12430,000	X	23990,000	23990,000	
148038	2018ПРИБУДОВА ПІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	9016330								23990,000	23990,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	23990,000	23990,000	
УСЬОГО:				34765,500	34765,500		29650,000	29650,000		67672,400	67672,400	

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.

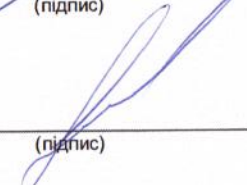
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

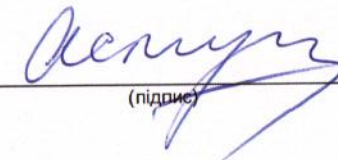


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 28 . 09 .2017р.
№ 487

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 . 09 .2017р. № 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 848,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 848,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.2017 № 1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

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
1,000	9016380	0732	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		530,000	530,000

2,000	9016380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			1 318,000	1 318,000
				Усього		1 848,000	1 848,000

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016380	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	530,000
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	530,000
продукту					
1	9016380	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	265,000
якості					
1	9016380	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2	9016380	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	9016380	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1318,000
2	9016380	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1300,000
3	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18,000
продукту					
1	9016380	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016380	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016380	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	1300,000
2	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	18,000
якості					
1	9016380	рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2	9016380	рівень готовності проектної документації по реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (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
186818	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-А	9016380					1318,000	1318,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1318,000	1318,000	X			

150119	2017БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,9	9016380		125,400	125,400		480,000	480,000		9394,600	9394,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	125,400	125,400	X	480,000	480,000	X	9394,600	9394,600		
150119	2018БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,9	9016380								9394,600	9394,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9394,600	9394,600		
150119	2017БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380		663,300	663,300		50,000	50,000		9286,700	9286,700		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	663,300	663,300	X	50,000	50,000	X	9286,700	9286,700		
150119	2018БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380								9286,700	9286,700		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9286,700	9286,700		
УСЬОГО:							788,700	788,700		1848,000	1848,000	18681,300	18681,300

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

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

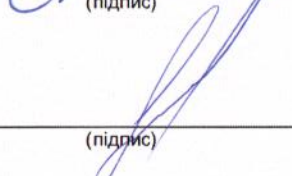
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

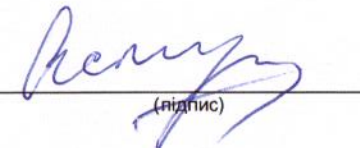
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та
сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 28 " 09 2017 р.
№ 487

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 29 " 09 2017 р.
№ 224

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9015030</u>
(КПКВК МБ) | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 593,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 055,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 537,2 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
Наказ від 23.12.2016 року N 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11055,800	1537,200	12593,000
1,000	9015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 309,300	65,200	10 374,500
2,000	9015031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	746,500	50,000	796,500
3,000	9015031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		335,000	335,000
4,000	9015031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1 087,000	1 087,000
			Усього	11 055,800	1 537,200	12 593,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	11055,800	1537,200	12593,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		11055,800	1537,200	12593,000
Усього		11055,800	1537,200	12593,000

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
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	9015031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	9015031	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000
3	9015031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	103,500
4	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000
5	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500
6	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000
7	9015031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,500
8	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000
9	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500
10	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000
11	9015031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	5960,800
12	9015031	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5960,800
13	9015031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1851,897
14	9015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1851,597
15	9015031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	396,244

16	9015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,244
17	9015031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2165,859
18	9015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2165,859
продукту					
1	9015031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1627,000
2	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
3	9015031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1627,000
4	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
5	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	380,000
6	9015031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	380,000
7	9015031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2893,000
8	9015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	2893,000
ефективності					
1	9015031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4799,400
2	9015031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	4799,400
3	9015031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1331,200
4	9015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1331,200
5	9015031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1042,800
6	9015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1042,800
7	9015031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	640,027
8	9015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	640,027
якості					
1	9015031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000
2	9015031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47,000
3	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000
4	9015031	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	47,000
5	9015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	97,659
6	9015031	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,659
7	9015031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18,316
2	9015031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	796,500
2	9015031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9015031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	366,200
4	9015031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	66,800
5	9015031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	318,500
6	9015031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2373,500

7	9015031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1862,000
продукту					
1	9015031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9015031	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,246
3	9015031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,543
4	9015031	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	120,672
ефективності					
1	9015031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9015031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9015031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,914
4	9015031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,841
якості					
1	9015031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9015031	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9015031	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9015031	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9015031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	335,000
2	9015031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	335,000
продукту					
1	9015031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9015031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	16,000
3	9015031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	20,938
якості					
1	9015031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300
2	9015031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300
4	9015031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1087,000
2	9015031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1087,000
3	9015031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9015031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2259,400
5	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1220,900
продукту					
1	9015031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1220,900
2	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1220,900
3	9015031	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9015031	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,890
якості					
1	9015031	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9015031	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	54,040
3	9015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	21,740

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

(тис.грн)

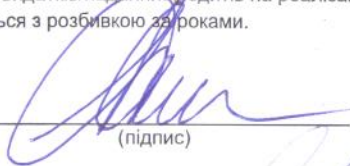
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

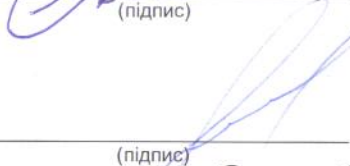
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

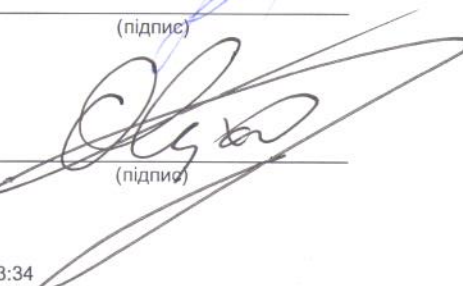


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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
" 28 " 09 2014 р. № 487

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 29 " 09 2014 р.
№ 224

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9013140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 734,205 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 270,805 тис.гривень та спеціального фонду - 2 463,400 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
 Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
 Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12. 2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік (зі змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл бюджету міста Києва на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	250,405	48,500	298,905
1	9013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	115,400		115,400
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"	135,005	48,500	183,505
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8020,400	2414,900	10435,300
3	9013142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6 834,200	552,000	7 386,200
4	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 186,200	45,000	1 231,200
5	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		317,900	317,900
6	9013142	1040	Проведення капітального ремонту		1 500,000	1 500,000
Усього				8 270,805	2 463,400	10 734,205

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
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	8020,400	2414,900	10435,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8020,400	2414,900	10435,300
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	115,400		115,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		115,400		115,400
Усього		8135,800	2414,900	10550,700

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
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
продукту					
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2246,000
ефективності					
1	9013142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3288,600
2	9013142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	410344,450
якості					
1	9013142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,800
2	9013142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	119,800
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1231,200
2	9013142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	900,500
3	9013142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,800
4	9013142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	294,900
5	9013142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4582,100

6	9013142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4338,000
продукту					
1	9013142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,605
3	9013142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,405
4	9013142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	116,602
ефективності					
1	9013142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9013142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,523
4	9013142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,447
якості					
1	9013142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013142	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013142	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,931
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900
продукту					
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	24,000
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000
ефективності					
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246
2	9013142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	13,246
якості					
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	133,100
4		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
2	9013142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100
3	9013142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	877,700
продукту					
1	9013142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000
2	9013142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	877,700
ефективності					
1	9013142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1709,010
якості					
1	9013142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	7,500
Інші заходи та заклади молодіжної політики					
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	115,400
2	9013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	38,200
3	9013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	67,200
4	9013143	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	10,000
5	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	13,000

6	9013143	освітньо-виховні				
7	9013143	культурологічні	од.	Звітність установ		6,000
8	9013143	інформаційні	од.	Звітність установ		5,000
продукту						
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ		5850,000
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ		825,000
3	9013143	культурологічні	осіб	Звітність установ		1860,000
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ		3170,000
ефективності						
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок		8876,920
2	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок		6366,670
3	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок		13440,000
4	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок		5000,000
5	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок		19,730
6	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок		46,300
7	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок		36,130
8	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок		3,150
якості						
1	9013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок		25,940
2		Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"				
затрат						
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	тис. грн.;	громадський проект		183,505
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.;	громадський проект		183,505
3	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч:	од.	Звітність установ		50,000
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект		50,000
5	9013143	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Звітність установ		48,500
6	9013143	оргтехніка	тис. грн.;	Звітність установ		20,000
7	9013143	побутова техніка	тис. грн.;	Звітність установ		8,500
8	9013143	інше обладнання	тис. грн.;	Звітність установ		20,000
продукту						
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	осіб	Звітність установ		2500,000
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ		2500,000
3	9013143	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ		5,000
4	9013143	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000
5	9013143	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000
6	9013143	меблі	од.	Звітність установ		2,000
7	9013143	інше обладнання	од.	Звітність установ		2,000
ефективності						
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді), в т.ч:	грн	Розрахунок		3670,100
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок		3670,100
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок		73,402
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок		73,042
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок		9,700
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок		10,000
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок		8,500
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок		10,000
якості						
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок		4,800
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

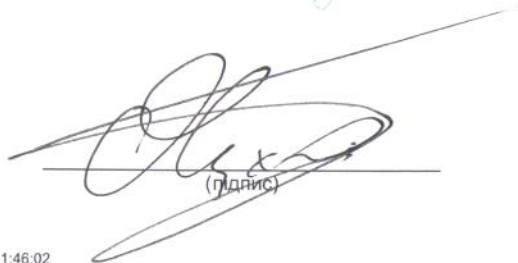
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О.В. Сухонос
_____ (ініціали та прізвище)

37479555

25.09.2017 11:46:02

1 Паспорт бюджетної програми 000018382 от 25.09.2017 11:29:08

2 Паспорт бюджетної програми 000016519 от 23.02.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 28 " 09 2017 р. № 489

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від " 29 " 09 2017 р.

№ 224

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9013100</u> (КПКВК МБ)	<u>Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 593,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 593,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 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

Довідка ДФ КМДА від 07.08.2017 № 3919.

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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
	9013104	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
	9013104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16593,500		16593,500
1	9013104	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	16 060,900		16 060,900
2	9013104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	532,600		532,600
Усього				16 593,500		16 593,500

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		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			
затрат					
1	9013104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9013104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000
3	9013104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	208,000
4	9013104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	148,000
продукту					
1	9013104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3481,000
2	9013104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	106,000
3	9013104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1683,000
ефективності					
1	9013104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	11,400
2	9013104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9543,020
якості					
1	9013104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	48,300
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9013104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	532,600
2	9013104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,400
3	9013104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,700
4	9013104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	117,500
5	9013104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1529,920
6	9013104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1529,920
продукту					
1	9013104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9013104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,216

3	9013104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,840
4	9013104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,300
ефективності					
1	9013104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок	
2	9013104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,141
3	9013104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,549
4	9013104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,073
якості					
1	9013104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9013104	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013104	водопостачання,%	%	Розрахунок	0,500
4	9013104	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013104	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	2,663

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).

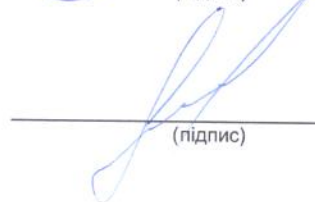
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

