

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "14" 11 2017 р.
№ 598

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 11 2017 р.
№ 216

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>		<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9040000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>		<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9011010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) 1	<u>Дошкільна освіта</u>	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 527,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 923,900 тис.гривень та спеціального фонду - 37 704,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу оподаткування 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 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"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3169 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 № 1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	222259,300	19580,700	241840,000
2	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37664,600	246,500	37911,100
3	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6711,800	6711,800
4	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10865,000	10865,000
5	9011010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		300,000	300,000
Усього				259 923,900	37 704,000	297 627,900

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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			259923,900	37704,000	297627,900
Усього			259923,900	37704,000	297627,900

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 адміністративного 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	1106,760	
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,660	
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, з них:	гривень	Розрахунок	31318,311	
2	9011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	31654,700	
3	9011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	30964,200	
4	9011010	діти-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	дні	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечання 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	8585,400
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	10865,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1062,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6190,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3923,000
5	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	350,000
6	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
7	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	13,000
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
6	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,440
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,743
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,851
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	116,600
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,500
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	217,300
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	300,000
2	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	300,000
продукту					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5270,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5270,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	300,000
2	9011010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,057
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,057
якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	6,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

H.V. Bondar
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.V. Kozhennikova
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

V.M. Relik
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

13.11.2017 13:29:21

1 Паспорт бюджетної програми 000019050 от 13.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві
державної адміністрації від "17" "11" 2017 р.
№ 548

Наказ

наказ департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "21" "11" 2017 р.
№ 286

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Головівська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Головівська 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, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 408 239,770 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 379 702,490 тис. гривень та спеціального фонду - 29 537,280 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "про затвердження міської 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"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 № 1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017 №3937

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334779,490	3016,100	337795,590
2	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	44923,000	1269,500	46192,500
3	9011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6617,900	6617,900
4	9011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10537,000	10537,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голошівського району"		997,080	997,080
6	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		878,700	878,700
7	9011020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6221,000	6221,000
Усього				379 702,490	29 537,280	409 239,770

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»		379702,490	27661,500	407363,990
Усього		379702,490	27661,500	407363,990

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 віднесені 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	699,400
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	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17172,263
3	9011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17002,500
4	9011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17329,700
якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	62,375
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	46192,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34092,900
3	9011020	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1965,400
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	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного 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	водостачання	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	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000

6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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 види	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	446,000
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	10537,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	799,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2095,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1355,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4080,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1228,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	980,000
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	20,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4694,700
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	544,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1855,800
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	378,800
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	481,800
7	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	1634,300
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,467
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,265
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,578
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,471

5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування іпроект та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,751
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,000
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	33,000
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	210,740
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
7	9011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6221,000
2	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	5621,000
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	12408,000
3	9011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1608,000
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10800,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3110,500
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,501
3	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,495
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,055
якості					
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	124,420

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:

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 "12" "11" 2017 р.
№ 588

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "11" 2017 р.
№ 286

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. | 9011070
(КПКВК МБ) | 0922
(КФКВК) ¹

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 911,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,100 тис.гривень та спеціального фонду - 9 147,100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1399 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017 №3937

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	9011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45696,200	43,000	45739,200
2	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6067,900	565,300	6633,200
3	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7130,000	7130,000
5	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		498,000	498,000
Усього				51 764,100	9 147,100	60 911,200

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		51764,100	9147,100	60911,200
Усього		51764,100	9147,100	60911,200

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 середньої 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	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	9011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	9011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000
6	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
7	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
9	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500
10	9011070	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700
11	9011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	284,000
12	9011070	- жінки	осіб	Звітність установ	223,000
13	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 пільговик 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 9-12 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	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000
2	9011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	86956,653
3	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	87755,200
4	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	86568,600
5	9011070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	167,688
6	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	167,688
7	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	167,688
8	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 продовжують 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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6633,200
2	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5311,400
3	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	297,800
4	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1014,600
5	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,400
6	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
7	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	теплостачання	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	0,136
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	природного 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	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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 види	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 проєктів 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	7130,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6550,000
3	9011070	- калітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	580,000

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	7164,900
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	5193,900
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	3565,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,995
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,261
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,294
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на шляху комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	142,600
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	498,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	498,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7896,000
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	3,342
якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	93,100
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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000

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

(тис.грн)


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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

13.11.2017 13:52:22

1 Паспорт бюджетної програми 000019074 от 13.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві
державної адміністрації від "14" "11" 2017 р.
№ 578

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "21" "11" 2017 р.
№ 286

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ^Г (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 879,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 856,300 тис.гривень та спеціального фонду - 22,800 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1641-III зі змінами та доповненнями;

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017 №3937

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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	9011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатем та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14012,300	0,700	14019,000
2	9011090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	644,000	16,100	860,100
Усього				14 856,300	22,800	14 879,100

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»		14856,300	22,800	14879,100
Усього		14856,300	22,800	14879,100

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	9011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	9011090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	80,500
3	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	48,000
4	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750
5	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500
6	9011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750
7	9011090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	162,000
8	9011090	- жінок	осіб	Звітність установ	101,000
9	9011090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
продукту					
1	9011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
2	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
3	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000

4	9011090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	
5	9011090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2525,000
6	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1969,000
7	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	556,000
8	9011090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	230,000
9	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000
10	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000
11	9011090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	16,000
12	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	13,000
13	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3,000
14	9011090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000
15	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000
16	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	43,000
17	9011090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	359,000
18	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000
19	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	138,000
20	9011090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000
21	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000
22	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000
23	9011090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	256,000
24	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	176,000
25	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	80,000
26	9011090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	167,000
27	9011090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	105,000
28	9011090	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15,000
29	9011090	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000
30	9011090	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4,000
31	9011090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	22,000
32	9011090	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000
33	9011090	- гуманітарний	од.	Звітність установ	16,000
34	9011090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	288,000
35	9011090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	3508,000
36	9011090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2603,000
37	9011090	- хлопці	осіб	Звітність установ	905,000
ефективності					
1	9011090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3996,293
2	9011090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3985,400

3	9011090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4027,500
4	9011090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	48677,060
якості					
1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,600
2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	99,602
2	9011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,100
2	9011090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	619,800
3	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,500
4	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,800
5	9011090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4809,200
6	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3922,000
продукту					
1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,361
3	9011090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,649
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	62,523
ефективності					
1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097
3	9011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,343
4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,000
якості					
1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,601

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

13.11.2017 14:03:29

1 Паспорт бюджетної програми 000019259 от 13.11.2017 14:03:05

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "17" // 2017 р.
№ 588

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "11" // 2017 р.
№ 186

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. 9011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФЖВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 655,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 592,100 тис.гривень та спеціального фонду - 63,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017 №3937

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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	9011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	8232,500	52,100	8284,600
2	9011190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	359,600	10,900	370,500
Усього				8 592,100	63,000	8 655,100

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»		8592,100	63,000	8655,100
Усього		8592,100	63,000	8655,100

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	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,330
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72,330
5	9011190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72,000
6	9011190	- жінок	осіб	Звітність установ	70,000
7	9011190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9011190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360,000
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000

ефективності					
1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	84,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,500
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	217,300
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,100
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	142,100
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
продукту					
1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,137
3	9011190	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,617
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	49,196
ефективності					
1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,321
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	22,463
якості					
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,705

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

(тис.грн)

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

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

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

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

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)

мУ_Гол_5

13.11.2017 14:07:40

1 Паспорт бюджетної програми 000019260 от 13.11.2017 14:32:52

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.11.2017р. № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.11.2017р. № 286

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>9016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФВК) ¹ <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 896,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 896,000 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 03.11.2017 №1389 "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	9016310	0490	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		5000,000	5000,000
2	9016310	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100,000	100,000
3	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1100,000	1100,000
4	9016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		50,000	50,000
5	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	2017 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	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	2018 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	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	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.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	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 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	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.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	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.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	2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. 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	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ 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	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ 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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	9016310					149,000	149,000		1351,000	1351,000	

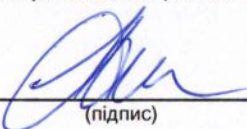
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	149,000	149,000	X	1351,000	1351,000	
191245	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	9016310								1351,000	1351,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду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

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

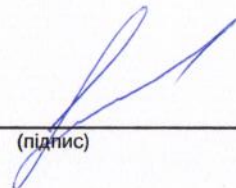


(підпис)

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 11.11.2017р. № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.11.2017р. № 286

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. 9016330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 22 200,000 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 03.11.2017 №1389 "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	9016330	0921	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				
2	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		9170,000	9170,000	
3	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		4700,000	4700,000	
					8330,000	8330,000	
			Усього		22 200,000	22 200,000	

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»				22200,000	22200,000
		Усього		22200,000	22200,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9170,000
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8370,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	650,000
3	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	3784,700
ефективності					
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	8370,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок	12,877
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	800,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,212
якості					
1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			100,000
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 місця 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	8330,000
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7230,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	3021,000
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	13360,000
ефективності					
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	3615,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	2,393
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	550,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,541
якості					
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	24,400
2	9016330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

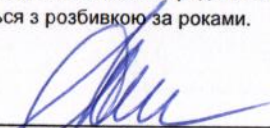
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186819	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330					3350,000	3350,000		8000,200	8000,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3350,000	3350,000	X	8000,200	8000,200	
186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								8000,200	8000,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8000,200	8000,200	

144265	2017 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330		29913,800	29913,800		9170,000	9170,000		1,300	1,300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800	X	9170,000	9170,000	X	1,300	1,300
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								1,300	1,300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1,300	1,300
154390	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330		829,000	829,000		4980,000	4980,000		102875,500	102875,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	4980,000	4980,000	X	102875,500	102875,500

148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								102875,500	102875,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	102875,500	102875,500	
182989	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ 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	
УСЬОГО:							34765,500	34765,500		22200,000	22200,000	
										147807,600	147807,600	

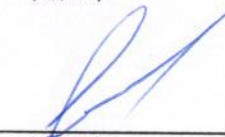
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз 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) - 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 17 . 11 .2017р. № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 . 11 .2017р. № 286

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. 9016380
(КПКВК МБ) 0732
(КФКВК) ¹ Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 533,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 533,600 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 03.11.2017 №1389 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016380	0732	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
2	9016380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		336,000	336,000
Усього					1197,600	1197,600
Усього					1 533,600	1 533,600

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

№ з/п	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
затрат					
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	336,000
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	336,000
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	168,000
якості					
1	9016380	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	60,000
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	1197,600
2	9016380	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1179,600
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	1179,600

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	90,900
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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 59-А	9016380					1197,600	1197,600				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1197,600	1197,600	X			
148840	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9	9016380		125,400	125,400		286,000	286,000		9588,600	9588,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	125,400	125,400	X	286,000	286,000	X	9588,600	9588,600	
148840	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9	9016380								9588,600	9588,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9588,600	9588,600	
148841	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКИЙ,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	
148841	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКИЙ,67-А	9016380								9286,700	9286,700	

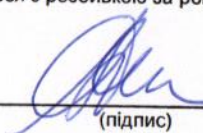
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9286,700	9286,700	
УСЬОГО:				788,700	788,700		1533,600	1533,600		18875,300	18875,300	

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.

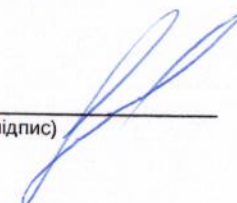
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

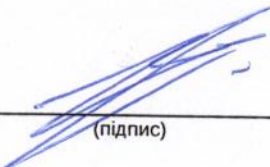


(підпис)

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 17 . 11 .2017р. № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 . 11 .2017р. № 286

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>9016010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0610</u>
(КФКВК) 1 <u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 529,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,000 тис.гривень та спеціального фонду - 6 448,000 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 26.09.2017 №161/3168 "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 26.09.2017 №160/3167 "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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 №1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "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	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1081,000		1081,000	
2	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4568,000	4568,000	
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1380,000	1380,000	
4	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000	
Усього				1 081,000	6 448,000	7 529,000	

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					6448,000	6448,000
Усього					6448,000	6448,000

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	4568,000

2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,000
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3228,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,415
якості					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	1,028
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	1380,000
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	4,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	169,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	352,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,738
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,333
4	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	61,000
3	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	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)

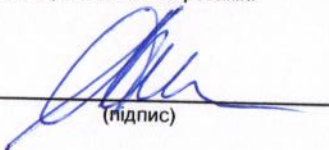
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни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

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

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

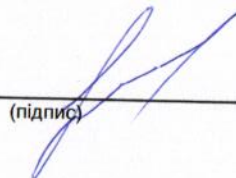
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

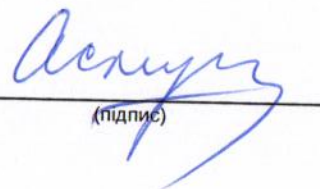
Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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 17 . 11 .2017р. № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 . 11 .2017р. № 286

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. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 181,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 67 181,400 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 26.09.2017 №161/3168 "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 26.09.2017 №160/3167 "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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "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		67181,400	67181,400
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		67181,400	67181,400
Усього					67 181,400	67 181,400

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

				(тис.грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства				6010		67181,400	67181,400
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						67181,400	67181,400
Усього						67181,400	67181,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	67181,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2227,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14389,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16496,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5878,000
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	365,000
7	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20614,400
8	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1680,000
9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1663,000
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2870,000
12	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000
13	9016021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	869,000
15	9016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
16	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	869,000
18	9016021	загальна кількість підпірних стінок	од.	Звітність установ	166,000
19	9016021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1045,000
20	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
21	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
22	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
23	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000

24	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
25	9016021	загальний метраж підірних стінок	кв. м	Звітність установ	7940,000
26	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	51,000
27	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	121,000
28	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	135,000
29	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	53,000
30	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36,000
31	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000
32	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
33	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
34	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000
35	9016021	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000
36	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	596,000
37	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	624080,000
38	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	82295,400
39	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	26247,600
40	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	27078,900
41	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	3676,800
42	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	19434,500
43	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2310,000
44	9016021	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1435,000
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	32,000
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	73,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	4,000
8	9016021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
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	4,000
11	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Укладені договори	1,000
12	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	5757,000
13	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	21615,000
14	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	8500,000
15	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	9969,000
16	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	598,000
17	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність установ	6097,000
18	9016021	метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	70,000
19	9016021	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	614,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	556,750
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	378,658
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	610,963
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	183,688
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	52,143
6	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	282,389
7	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	420,000
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	110,867
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	99,000
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	717,500

11	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	900,000
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,387
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,666
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,941
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,590
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,610
17	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,381
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
19	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	4,674
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,843
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	31,405
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,000
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	60,377
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	24,579
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40,000
8	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,742
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 кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	13,333
11	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,168
12	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,922
13	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	26,265
14	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	32,384
15	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	36,815
16	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264
17	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	31,372
18	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030
19	9016021	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	42,787

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:												

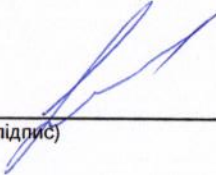
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз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

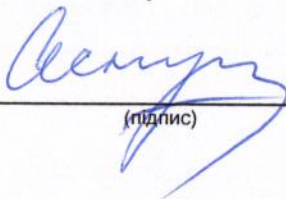
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(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
" 17 " 11 2014 р. № 578

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 11 2014 р. №286

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. 9014060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 240,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 828,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 411,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України Бюджетний кодекс України

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №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"

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

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 " Про внесення змін до 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 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9014060	0824	Бібліотеки

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	9014060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13277,100	41,000	13318,100	
2	9014060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1551,500	47,100	1598,600	
3	9014060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267,500	267,500	

4	9014060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1056,000	1056,000
Усього				14 828,600	1 411,600	16 240,200

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	6
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			14828,600	1411,600	16240,200
Усього			14828,600	1411,600	16240,200

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		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	9014060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13318,100
продукту					
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,117
2	9014060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2336,390
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	308,132
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	302,732
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,609
6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,295
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	41,111
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061517,000
ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8103,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	260,540
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	
якості					
1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1598,600
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1430,600
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,400
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
продукту					
1	9014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,994
3	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,132

4	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	69,979
ефективності					
1	9014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,194
3	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,222
4	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,699
якості					
1	9014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,515
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат					
1	9014060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	267,500
2	9014060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	65,000
3	9014060	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,500
продукту					
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	8,000
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	30,000
3	9014060	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000
4	9014060	меблі	од	Звітність установ	25,000
ефективності					
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,100
якості					
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1056,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1056,000
3	9014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
4	9014060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000
5	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
продукту					
1	9014060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000
2	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
3	9014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,563
якості					
1	9014060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9014060	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	21,120

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_6

15.11.2017 09:37:38

1 Паспорт бюджетної програми 000019269 від 14.11.2017 11:48:11

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 17 " 11 2017 р. № 578

Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 21 " 11 2017 р. № 286

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. 9014100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 458,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 577,100 тис.гривень та спеціального фонду - 2 881,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

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 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до 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 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9014100	0960	Школи естетичного виховання дітей

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	9014100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	23709,200	2506,800	26216,000
2	9014100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,900	46,800	914,700
3	9014100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000
4	9014100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		268,000	268,000
Усього				24 577,100	2 881,600	27 458,700

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 міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		24577,100	2881,600	27458,700
Усього		24577,100	2881,600	27458,700

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
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000
2	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	288,000
6	9014100	- педперсоналу	од	Звітність установ	236,500
7	9014100	кількість відділень (фортеліано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	21,000
8	9014100	кількість класів	од	Звітність установ	142,000
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26216,000
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2506,800
продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1358,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	192,000
ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	19304,860
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1845,950
якості					
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	9,562
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	914,700
2	9014100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	731,300
3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200
4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,200
5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
продукту					
1	9014100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	

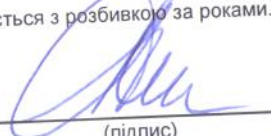
2	9014100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,472
3	9014100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,464
4	9014100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,443
ефективності				Розрахунок	
1	9014100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9014100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,178
3	9014100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554
4	9014100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,211
якості				Розрахунок	
1	9014100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9014100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014100	- електроенергії	%	Розрахунок	8,679
5	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				Розрахунок	60,000
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	60,000
2	9014100	меблі	тис.грн	Звітність установ	
продукту				Розрахунок	2,000
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3,000
3	9014100	меблі	од	Звітність установ	
ефективності			тис.грн	Розрахунок	20,000
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів			
якості				Розрахунок	100,000
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат				Розрахунок	268,000
1	9014100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	268,000
2	9014100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	563,800
3	9014100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
4	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1,000
5	9014100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	
продукту			кв.м.	Розрахунок	563,800
1	9014100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
2	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1,000
3	9014100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	
ефективності			тис.грн	Розрахунок	0,475
1	9014100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі			
якості				Розрахунок	100,000
1	9014100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	
3	9014100	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	5,360

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

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



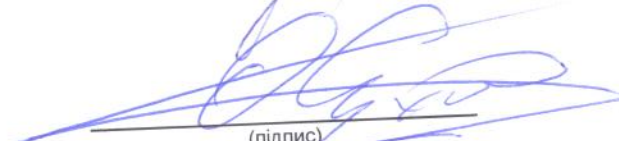
 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

15.11.2017 09:52:15

1 Паспорт бюджетної програми 000019270 від 14.11.2017 12:11:37

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

від "14" "11" 2017 р. № 578

Розпорядження

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

від "21" "11" 2017 р. № 286

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9015030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0810</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 506,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 055,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1 450,200 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"
 Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
 Наказ від 23 грудня 2016 року N 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "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
	9015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(тис.грн)

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
1	9015031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10309,300	65,200	10374,500
2	9015031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	746,500	50,000	796,500
3	9015031	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		335,000	335,000
4	9015031	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1000,000	1000,000
Усього				11 055,800	1 450,200	12 506,000

(тис.грн)

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
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		11055,800	1450,200	12506,000
Усього		11055,800	1450,200	12506,000

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		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	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9015031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9015031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3		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		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	1000,000
2	9015031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
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	511,500
5	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500
продукту					
1	9015031	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	511,500
2	9015031	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	511,500
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	1,955
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	100,000
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	20,000

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

(тис.грн)

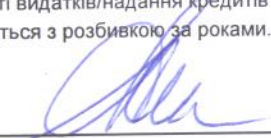
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



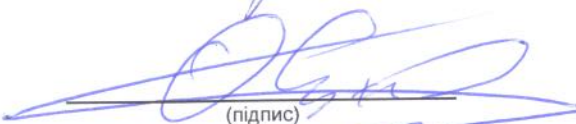
(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

15.11.2017 10:29:02

1 Паспорт бюджетної програми 000019288 від 15.11.2017 10:25:09

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.11.2017 № 578

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.11.2017 № 246

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. 9012180 (КПКВК МБ) 0726 (КФКВК)¹ Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 212,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 936,100 тис.гривень та спеціального фонду - 8 276,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Основи законодавства про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. 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 державної адміністрації від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2017 №1357 " Про розподіл трансфертів з державного бюджету", розпорядження Київської міської ради від 1389 від 03.11.2017 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	90 249,900		90 249,900
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7 686,200		7 686,200
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		2 255,500	2 255,500
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		6 021,000	6 021,000
Усього				97 936,100	8 276,500	106 212,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	90249,900
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500
продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000
ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	7686,200
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5467,600
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	437,100
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1781,500
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
продукту					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			
2	9012180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,824

3	9012180	водопостачання						
4	9012180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ			32,622	
ефективності			тис кВт год	Звітність установ			889,399	
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	9012180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,170	
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1,160	
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			31,639	
якості								
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	9012180	- теплопостачання	%	Розрахунок			1,000	
3	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000	
4	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000	
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок			76,862	
3	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						
затрат								
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення			2255,500	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення			1012,500	
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення			1043,000	
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення			200,000	
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			111573,800	
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			47401,500	
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			64172,300	
продукту								
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			2,000	
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			112,000	
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ			53,000	
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ			39,000	
5	9012180	- інші	од	Звітність установ			20,000	
ефективності								
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок				
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок			19,104	
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок			26,744	
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок			10,000	
якості								
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок			2,022	
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок				
3	9012180	- інші	%	Розрахунок				
4	9012180	Проведення капітального ремонту.						900,000
затрат								
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення			6021,000	
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ			28111,090	
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			7314,738	
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			6,000	
продукту								
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000	

2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	*1989,000
ефективності					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1204,200
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3027,150
якості					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,300
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,192

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

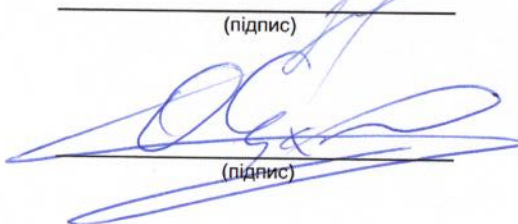

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)