

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 12 " 12 2017 р.  
№ 642

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 12 2017 р. 310

## 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. 9010190 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 254,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61 438,300 тис.гривень та спеціального фонду - 8 816,300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державну службу"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

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 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "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"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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	9010190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	58718,200		58718,200
2	9010190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2720,100		2720,100
3	9010190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8816,300	8816,300
Усього				61 438,300	8 816,300	70 254,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
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
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
<b>затрат</b>					
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
<b>продукту</b>					
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	105829,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
<b>ефективності</b>					
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	321,669
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	186,743
<b>затрат</b>					
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2720,100
2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1451,900
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,100

4	9010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1207,100
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11229,040
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11149,040
<b>продукту</b>					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,971
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,749
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	715,721
<b>ефективності</b>					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,087
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,601
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,738
<b>якості</b>					
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,600
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3681,300
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5135,000
<b>продукту</b>					
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	158,000
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	3725,360
<b>ефективності</b>					
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	23,299
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,378

## 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.

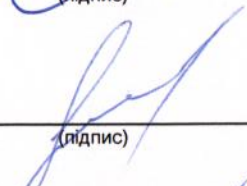
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

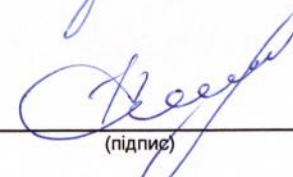


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_1

05.12.2017 18:11:27

1 Паспорт бюджетної програми 000019552 от 05.12.2017 10:04:04

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "12" "12" 2017 р.  
№ 622

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "12" "12" 2017 р.  
№ 310

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. 9011010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 292 442,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 254 923,900 тис.гривень та спеціального фонду - 37 519,000 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 складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного 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 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "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

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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	32664,600	246,500	32911,100
3	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6711,800	6711,800
4	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10830,000	10830,000
5	9011010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		150,000	150,000
Усього				254 923,900	37 519,000	292 442,900

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		254923,900	37519,000	292442,900
Усього		254923,900	37519,000	292442,900

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
<b>затрат</b>					
1	9011010	кількість дошкільних закладів			
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	49,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	364,000
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	236,730
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	181,630
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	1106,780
8	9011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	2364,680
9	9011010	- жінок	осіб	Звітність установ	2208,000
10	9011010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1997,000
<b>продукту</b>					
			осіб	Звітність установ	211,000

1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років				
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		15465,000
3	9011010	- дівчинки	осіб	Звітність установ		7722,000
4	9011010	- хлопчики	осіб	Звітність установ		3960,000
<b>ефективності</b>						
1	9011010	середні витрати на 1 дитину, з них:				
2	9011010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		31318,311
3	9011010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		31654,700
4	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		30964,200
<b>якості</b>						
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою				
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		49,900
3	9011010	кількість днів відвідування	%	Розрахунок		98,822
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів	днів	Розрахунок		123,000
<b>затрат</b>						
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		32911,100
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		23399,000
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		2543,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		6585,400
6	9011010	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		383,300
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		107106,400
<b>продукту</b>						
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
2	9011010	теплостачання		Звітність установ		
3	9011010	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		16,943
4	9011010	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		195,853
5	9011010	природного газу	тис. кВт. год.;	Звітність установ		2376,530
<b>ефективності</b>						
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
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
<b>якості</b>						
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		

2	9011010	- теплопостачання				
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9011010	- природнього 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	%	Розрахунок		1,000
3	9011010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	тис. грн.	Розрахунок		379,111
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>затрат</b>						
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		10830,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1046,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		6119,000
5	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		3315,000
6	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ		350,000
7	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		107106,400
<b>продукту</b>						
			кв.м.	Звітність установ		49900,000



1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	14,000
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	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,443
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,733
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,835
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	87,500
<b>якості</b>					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,200
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	216,600
5	9011010	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	150,000
2	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	150,000
<b>продукту</b>					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2640,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2640,000
<b>ефективності</b>					
1	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150,000
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
<b>якості</b>					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,500

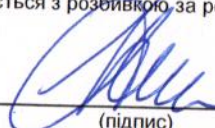
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

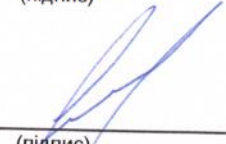
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

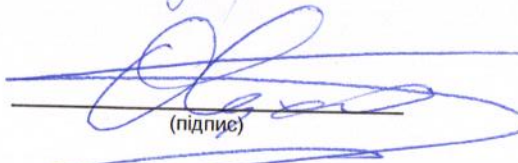
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожевникова  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Репік  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 12 " 12 2017 р.  
№ 622

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 12 2017\_\_ р.  
№ 310

## 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. 9011020  
(КПКВК МБ) 0921  
(КФКВК) <sup>1</sup> 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 - 405 424,630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 371 702,490 тис.гривень та спеціального фонду - 33 722,140 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 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334779,490	3016,100	337795,590
2	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36923,000	1269,500	38192,500
3	9011020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6695,760	6695,760
4	9011020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10507,000	10507,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського 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)		10358,000	10358,000
Усього				371 702,490	33 722,140	405 424,630

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		371702,490	31768,500	403470,990
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			77,860	77,860
Усього		371702,490	31846,360	403548,850

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	9011020	кількість закладів			
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	34,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	707,000
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	326,900
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	195,780
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	689,400
8	9011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	2881,230
			осіб	Звітність установ	2690,000

9	9011020	- жінок						
10	9011020	- чоловіків		осіб	Звітність установ			2380,000
<b>продукту</b>				осіб	Звітність установ			310,000
1	9011020	середньорічна кількість учнів, з них:						
2	9011020	- дівчата		осіб	Звітність установ			19229,000
3	9011020	- хлопці		осіб	Звітність установ			8306,000
4	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ			10923,000
5	9011020	- дівчинки		осіб	Звітність установ			442,000
6	9011020	- хлопчики		осіб	Звітність установ			237,000
<b>ефективності</b>				осіб	Звітність установ			205,000
1	9011020	діто-дні відвідування						
2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		днів	Звітність установ			2941810,000
3	9011020	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок			17172,263
4	9011020	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок			17002,500
<b>якості</b>				гривень	Розрахунок			17329,700
1	9011020	відсоток успішності						
2	9011020	кількість днів відвідування		%	Розрахунок			82,375
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів		днів	Розрахунок			150,000
<b>затрат</b>								
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
2	9011020	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ			36924269,500
3	9011020	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ			25470223,300
4	9011020	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ			1497,600
5	9011020	природнього газу		тис. грн.	Звітність установ			8636,600
6	9011020	загальна площа приміщень		тис. грн.	Звітність установ			1965,400
7	9011020	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ			203507,800
<b>продукту</b>				кв.м	Звітність установ			183183,000
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	9011020	теплостачання			Звітність установ			
3	9011020	водопостачання		тис. Гкал	Розрахунок			18,538
4	9011020	електроенергії		тис. куб. м.	Розрахунок			110,578
5	9011020	природнього газу		тис. кВт год	Розрахунок			2716,364
<b>ефективності</b>				тис.куб.м	Звітність установ			189,792
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	9011020	теплостачання			Розрахунок			
3	9011020	водопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,101
4	9011020	електроенергії		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,543
5	9011020	природнього газу		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			13,348
<b>якості</b>				тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок			0,933
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			
2	9011020	- теплостачання		%	Розрахунок			1,000

3	9011020	- водопостачання				
4	9011020	- електроенергії				
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		%	Розрахунок	1,000
3	9011020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		%	Розрахунок	1,000
<b>затрат</b>				тис. грн.	Розрахунок	463,725
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді				
2	9011020	оргтехніка		тис. грн.	Звітність установ	6695,760
3	9011020	побутова техніка		тис. грн.	Звітність установ	1253,060
4	9011020	меблі		тис. грн.	Звітність установ	490,400
<b>продукту</b>				тис. грн.	Звітність установ	4952,300
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	34,000
3	9011020	оргтехніка		од.	Звітність установ	458,000
4	9011020	побутова техніка		од.	Звітність установ	114,000
5	9011020	меблі		од.	Звітність установ	31,000
<b>ефективності</b>				од.	Звітність установ	313,000
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис. грн.	Розрахунок	10,990
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
<b>якості</b>						
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
4	9011020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				71,870
<b>затрат</b>						
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП		тис. грн.	Звітність установ	10507,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	834,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	2080,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	1355,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	4080,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	1178,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)		тис. грн.	Звітність установ	980,000
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	203507,800
<b>продукту</b>				кв. м.	Звітність установ	50746,573
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		од.;	Звітність установ	21,000
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП		кв. м.	Звітність установ	4694,700
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)		пог. м.	Звітність установ	1634,300
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	1655,800
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ	378,600
7	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв. м.	Звітність установ	481,600
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		кв. м.	Звітність установ	544,400
<b>ефективності</b>				од.	Звітність установ	2,000
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м		тис. грн.	Розрахунок	0,510
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,256
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	3,579

4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,472
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,163
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	490,000
<b>якості</b>					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	36,000
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	210,140
5	9011020	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"</b>			
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
<b>якості</b>					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
7	9011020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10358,000
2	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	9758,000
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	13593,000
3	9011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2793,000
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10800,000
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5179,000
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,762
3	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,493
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,055
<b>якості</b>					
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	207,160

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

(тис.грн)

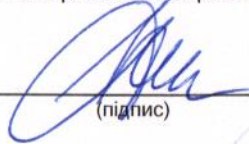
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

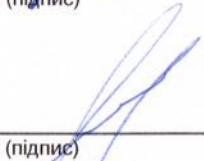
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

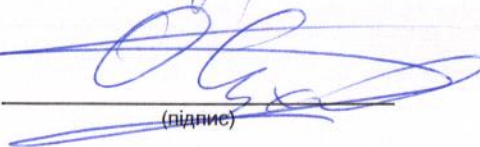
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_  
О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_  
В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "12" 2017 р. № 622

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "12" 2017 р. № 310

**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. 9011070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 916,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,100 тис.гривень та спеціального фонду - 9 152,100 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 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3500 "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"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	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		565,300	6633,200
3	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6067,900	910,800	910,800
4	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7133,000	7133,000
5	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього				51 764,100	9 152,100	60 916,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		51764,100	9152,100	60916,200
Усього		51764,100	9152,100	60916,200

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
затрат					
1	9011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:			
2	9011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	3,000
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	1,000
6	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	56,000
7	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	106,780
			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	- жінок	осіб	Звітність установ	223,000
13	9011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
<b>продукту</b>					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000
2	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000
3	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	354,000
4	9011070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	272,000
5	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000
6	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000
7	9011070	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26,000
8	9011070	випускники 9-12 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
<b>ефективності</b>					
1	9011070	діто-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
<b>якості</b>					
1	9011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
3	9011070	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	84,300
4	9011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	10,000
5	9011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	64,300
6	9011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000
2	9011070	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,769
<b>ефективності</b>					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
<b>якості</b>					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,332
3	9011070	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7133,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6531,000
3	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	602,000

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	3566,500
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,995
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,257
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,305
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	71,330
5	9011070	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7856,000
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	149,000
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	149,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,355
якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	93,100
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000

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

(тис.грн)

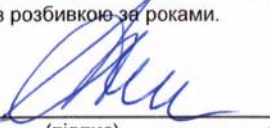
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

*Н.В. Бондар*  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_


(підпис)

*О.В. Кожевникова*  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

*В.М. Релік*  
\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 12 " 12 2017 р. № 622

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 12 " 12 2017 р.  
№ 310

**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. 9013140  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 716,205 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 270,805 тис.гривень та спеціального фонду - 2 445,400 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12. 2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік

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

Рішення сесії КМР від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"

Розпорядження Виконавчого органу КМР (КМДА) №492 від 25.04.2017 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"Рішення сесії КМР 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"

Розпорядження Виконавчого органу КМР (КМДА) від 15.09.2017 №1147 "Про перерозподіл бюджету міста Києва на 2017 рік"

Рішення сесії КМР від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	250,405	48,500	298,905
1	9013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	115,400		115,400
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"	135,005	48,500	183,505
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8020,400	2396,900	10417,300
3	9013142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6834,200	552,000	7386,200
4	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1186,200	45,000	1231,200
5	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		317,900	317,900
6	9013142	1040	Проведення капітального ремонту		1482,000	1482,000
Усього				8 270,805	2 445,400	10 716,205

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3132	8020,400	2396,900	10417,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8020,400	2396,900	10417,300
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3133	115,400		115,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		115,400		115,400
Усього		8135,800	2396,900	10532,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
<b>затрат</b>					
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2091,000
<b>ефективності</b>					
1	9013142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3532,380
2	9013142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	410344,450
<b>якості</b>					
1	9013142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,000
2	9013142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	115,400
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					



1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1231,200
2	9013142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	900,500
3	9013142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,800
4	9013142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	294,900
5	9013142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4582,100
6	9013142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4336,000
<b>продукту</b>					
1	9013142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013142	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,605
3	9013142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,405
4	9013142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	116,602
<b>ефективності</b>					
1	9013142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9013142	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9013142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,523
4	9013142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,447
<b>якості</b>					
1	9013142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9013142	тепlopостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013142	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013142	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,931
3		<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	24,000
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000
<b>ефективності</b>					
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246
2	9013142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	13,246
<b>якості</b>					
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	133,100
4		<b>Проведення капітального ремонту</b>			
<b>затрат</b>					
1	9013142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1482,000
2	9013142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100
3	9013142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	877,700
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000
2	9013142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	877,700
<b>ефективності</b>					
1	9013142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1688,500
<b>якості</b>					
1	9013142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	5,000
1		<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>			
1		<b>Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>			

затрат					
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	115,400
2	9013143	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	38,200
3	9013143	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	67,200
4	9013143	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	10,000
5	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	13,000
6	9013143	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	6,000
7	9013143	культурологічні	од.	Звітність установ	5,000
8	9013143	інформаційні	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	5850,000
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000
3	9013143	культурологічні	осіб	Звітність установ	1860,000
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ	3170,000
ефективності					
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	8876,920
2	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6366,670
3	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	13440,000
4	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	5000,000
5	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	19,730
6	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	46,300
7	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	36,130
8	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	3,150
якості					
1	9013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	25,940
2		Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"			
затрат					
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	тис. грн.;	громадський проект	183,505
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.;	громадський проект	183,505
3	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч:	од.	Звітність установ	50,000
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект	50,000
5	9013143	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Звітність установ	48,500
6	9013143	оргтехніка	тис. грн.;	Звітність установ	20,000
7	9013143	побутова техніка	тис. грн.;	Звітність установ	8,500
8	9013143	інше обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	20,000
продукту					
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	осіб	Звітність установ	2500,000
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	2500,000
3	9013143	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ	5,000
4	9013143	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
5	9013143	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
6	9013143	меблі	од.	Звітність установ	2,000
7	9013143	інше обладнання	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ), в т.ч:	грн	Розрахунок	3670,100
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3670,100
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок	73,402

4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	73,042
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок	9,700
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок	8,500
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок	4,800
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

37479555

04.12.2017 11:33:32

1 Паспорт бюджетної програми 000019473 от 04.12.2017 0:00:00

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 12 " 12 2017 р. № 682

## Розпорядження

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 12 2017 р. 310

## 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. 9015030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 055,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1 444,200 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 Київради 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 N 1195"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2017 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"  
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет Києва на 2017"
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

## 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
	9015031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11055,800	1444,200	12500,000
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		994,000	994,000
Усього				11 055,800	1 444,200	12 500,000

## 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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	11055,800	1444,200	12500,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		11055,800	1444,200	12500,000
Усього		11055,800	1444,200	12500,000

## 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
		<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>			
1		<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	20,938
<b>якості</b>					
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		<b>Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту</b>			
<b>затрат</b>					
1	9015031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	994,000
2	9015031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	994,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9015031	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,955
<b>якості</b>					
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

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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ *Н.В. Бондар*  
(ініціали та прізвище)

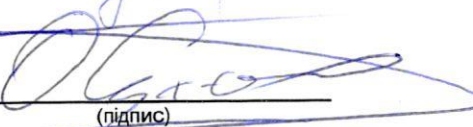
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (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 Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.12.2017  
№ 622

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 12.12.2017 № 310

**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. 9012130  
(КПКВК МБ) 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 564,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 879,500 тис.гривень та спеціального фонду - 10 684,500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України 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 програмно-цільового методу 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", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 №850 "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 від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2017 №1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету", Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

**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	9012130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			92350,300
2	9012130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	92350,300		92350,300
3	9012130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	6529,200		6529,200
4	9012130	0722	Проведення капітального ремонту.		6044,500	6044,500
Усього				98 879,500	10 684,500	109 564,000

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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
<b>затрат</b>						
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	92350,300	
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000	
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000	
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250	
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	68,000	
<b>продукту</b>						
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1208,100	
2	9012130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,200	
<b>ефективності</b>						
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	385,300	
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000	
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3382,000	
<b>якості</b>						
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000	
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>затрат</b>						
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6529,200	
2	9012130	з них на оплату:				
3	9012130	теплостачання		Звітність установ		
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4669,500	
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	315,700	
6	9012130	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1544,000	
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600	
<b>продукту</b>						
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9012130	теплостачання		Звітність установ		
3	9012130	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510	
4	9012130	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	22,031	
<b>ефективності</b>						
				тис кВт год	Звітність установ	680,057

1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносії - в тому числі:				
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,237
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		1,490
<b>якості</b>						
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9012130	- теплостачання	=	Розрахунок		
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок		
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		1,000
3	9012130	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>	тис. грн.	Розрахунок		65,292
<b>затрат</b>						
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		6044,500
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		4110,000
4	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення		1934,500
5	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення		54617,900
6	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення		41813,300
<b>продукту</b>						
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				12804,600
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	мережа		1,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ		85,000
4	9012130	- оргтехніка	од	Звітність установ		12,000
<b>ефективності</b>						
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				73,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок		342,500
<b>якості</b>						
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року				26,500
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок		
4	9012130	<b>Проведення капітального ремонту.</b>	%	Розрахунок		71,400
<b>затрат</b>						
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів				
2	9012130	загальна площа приміщень установ	тис. грн.	Рішення		4640,000
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		14783,600
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		7783,030
<b>продукту</b>						
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		2122,645
<b>ефективності</b>						
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта				
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис.грн	Розрахунок		4640,000
<b>якості</b>						
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	грн	Розрахунок		2186,000
2	9012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000
			%	Розрахунок		27,273

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:												

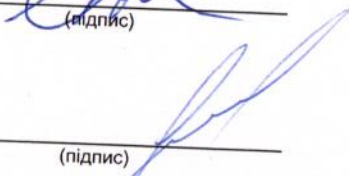
(тис.грн)

- 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

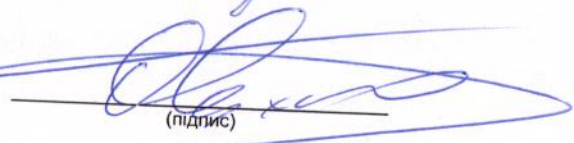
  
(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2017  
№ 622

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017 № 310

**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 Первинна медична допомога населенню  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 244,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 936,100 тис.гривень та спеціального фонду - 8 308,500 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 ради 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", рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

**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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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).			
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	90700,780		90700,780
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	7235,320		7235,320
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		2255,500	2255,500
					6053,000	6053,000
				Усього	97 936,100	8 308,500
						106 244,600

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
1	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
2	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	90700,780
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
<b>якості</b>					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	7235,320
2	9012180	теплопостачання			
3	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5221,200
4	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	390,320
5	9012180	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1623,800
6	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
7	9012180		кв.м	Звітність установ	28111,090
<b>продукту</b>					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9012180	теплопостачання		Звітність установ	
3	9012180	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,824
4	9012180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	32,622
<b>ефективності</b>					
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Звітність установ	889,399
2	9012180	теплопостачання		Розрахунок	
			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
<b>якості</b>					
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	72,353
3	9012180	<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	900,000
4	9012180	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	6053,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1210,600
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3043,200
<b>якості</b>					
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

(тис.грн)

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

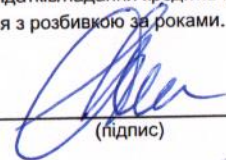
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

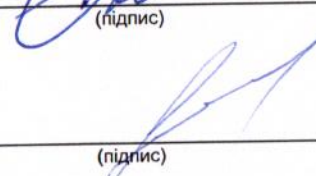
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В. Бондар

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

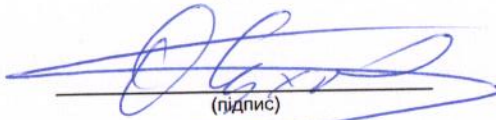
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_3

05.12.2017 11:14:05

1 Паспорт бюджетної програми 000019550 від 04.12.2017 16:28:50



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.12.2017р. № 622

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 12.12.2017р. № 310

**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. 9016010  
(КПКВК МБ) 0610  
(КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 207,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,000 тис.гривень та спеціального фонду - 6 126,400 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, Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічно проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №493/3501 "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 21.11.2017 №493/3500 "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".

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		4129,000	4129,000
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1357,000	1357,000
4	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000
5	9016010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140,400	140,400
<b>Усього</b>				<b>1 081,000</b>	<b>6 126,400</b>	<b>7 207,400</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				5986,000	5986,000
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки				140,400	140,400
<b>Усього</b>				<b>6126,400</b>	<b>6126,400</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
<b>продукту</b>					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
<b>ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4129,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	108000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,000
<b>продукту</b>					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2611,000
<b>ефективності</b>					

1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,581
<b>якості</b>					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,832
3	9016010	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1357,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	168,750
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	341,000
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	9016010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,666
5	9016010	<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на облаштування огорожі	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140,400
2	9016010	Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	1,000
3	9016010	Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м.	Звітність установ	178,200
<b>продукту</b>					
1	9016010	Кількість огорож, що планується облаштування	од.	Звітність установ	1,000
2	9016010	Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м.	Звітність установ	178,200
<b>ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість облаштування 1 огорожі	тис. грн.	Розрахунок	140,400
2	9016010	Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	тис. грн.	Розрахунок	0,788
<b>якості</b>					
1	9016010	Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що планується облаштувати	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

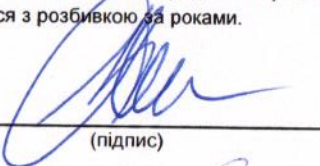
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

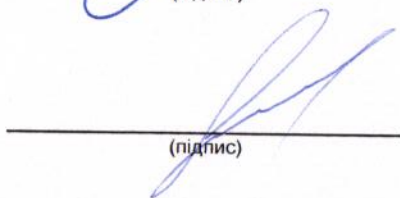
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

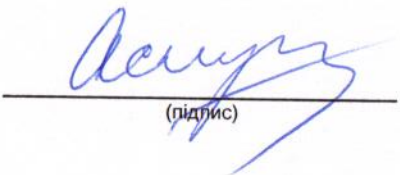


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2017р. № 622

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017р. № 310

**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. 9016020  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **64 846,400 тис.гривень**, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - **64 846,400 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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "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 21.11.2017 №493/3500 "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".

**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
2	9016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

**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
	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		64686,400	64686,400
	9016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		160,000	160,000
2	9016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		160,000	160,000
Усього					64 846,400	64 846,400

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		64686,400	64686,400
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			64686,400	64686,400
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	6022		160,000	160,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			160,000	160,000
Усього			64846,400	64846,400

**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			
<b>затрат</b>					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	64686,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2269,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13260,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13891,000

5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6254,000
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	23022,400
8	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1730,000
9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1408,000
10	9016021	загальна кількість фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
11	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	2388,000
12	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	869,000
13	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	1942,000
15	9016021	загальна кількість підпірних стінок	од	Звітність установ	869,000
16	9016021	загальний метраж фасадів	од.	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальний метраж покрівель	тис. м.кв.	Звітність установ	166,000
18	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	434500,000
19	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ	642800,000
20	9016021	загальна довжина електромереж	пог.м.	Звітність установ	349560,000
21	9016021	загальний метраж підпірних стінок	тис. пог. м	Звітність установ	391050,000
22	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	104280,000
23	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	7940,000
24	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	51,000
25	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	121,000
26	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	135,000
27	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	53,000
28	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	36,000
29	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	297,000
30	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	10,000
31	9016021	кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
32	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	33,000
33	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	30,000
34	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000
35	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,400
36	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	26247,600
37	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	пог.м.	Звітність установ	27078,900
38	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3676,800
39	9016021	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	19434,500
40	9016021	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000
<b>продукту</b>					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1435,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	37,000
5	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25,000
6	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	7,000
			од	Звітність установ	80,000
					4,000

8	9016021	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати				
9	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од	Звітність установ		13,000
10	9016021	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		5757,000
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		20338,000
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		7259,000
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		10280,000
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	пог.м.	Звітність установ		598,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6682,000
18	9016021	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		70,000
<b>ефективності</b>						
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду				614,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		756,333
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		358,378
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		555,640
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		189,515
6	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		52,143
7	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		287,780
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		432,500
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		108,308
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок		99,000
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		796,000
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,394
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,652
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		1,914
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		0,608
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		0,610
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		3,445
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок		1,414
<b>якості</b>						
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту				3,889
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,882
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		30,579
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		18,519
5	9016021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		62,264
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		19,444
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		26,936
						40,000



8	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,510
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 підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,000
11	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,922
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	24,713
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,656
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	37,963
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	34,382
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030
18	9016021	питома вага метражу підірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	42,787
<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>					
1	9016022	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			
2	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
3	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
4	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	од	Звітність установ	38,000
<b>продукту</b>					
1	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	кв.м.	Звітність підприємств	2490,000
2	9016022	метраж вікон, що планується замінити	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	кв.м.	Звітність підприємств	44,100
2	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	160,000
<b>якості</b>					
1	9016022	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	3,628
2	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	2,632
			%	Розрахунок	1,771

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000019484 від 01.12.2017 10:10:38

2 Паспорт бюджетної програми 000019549 від 01.12.2017 00:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.12.2017р. № 622

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12.2017р. № 310

## 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> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 223,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 223,000 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" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "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 21.11.2017 №493/3500 "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".

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		4977,000	4977,000
2	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		650,000	650,000
3	9016310	0490	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		596,000	596,000
<b>Усього</b>					<b>6 223,000</b>	<b>6 223,000</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			298,000	298,000
<b>Усього</b>			<b>298,000</b>	<b>298,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
<b>затрат</b>					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4977,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	4977,000
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	23,446
2	9016310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
<b>затрат</b>					
1	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000
2	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	325,000
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3	9016310	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			

<b>затрат</b>					
1	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	596,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	149,000
<b>якості</b>					
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
176095	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА загальнодержавного значення у Голосіївському районі м.Києва	9016310		21376,200	21376,200		4977,000	4977,000		86048,400	86048,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21376,200	21376,200	X	4977,000	4977,000	X	86048,400	86048,400	
176095	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА загальнодержавного значення у Голосіївському районі м.Києва	9016310								43024,200	43024,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43024,200	43024,200	

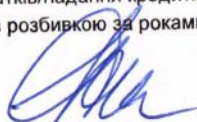
176095	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА загальнодержавного значення у Голосіївському районі м.Києва	9016310								43012,700	43012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 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	
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	
186817	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					160,000	160,000		6840,000	6840,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	160,000	160,000	X	6840,000	6840,000	
186817	<b>2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>	9016310								6840,000	6840,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6840,000	6840,000	
186815	<b>2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА</b>	9016310					490,000	490,000		5510,000	5510,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	490,000	490,000	X	5510,000	5510,000	
186815	<b>2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА</b>	9016310								5510,000	5510,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5510,000	5510,000	
191244	<b>2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8</b>	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	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8</b>	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	<b>2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10</b>	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	
<b>УСЬОГО:</b>					21376,200	21376,200		6223,000	6223,000	103802,400	103802,400	

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

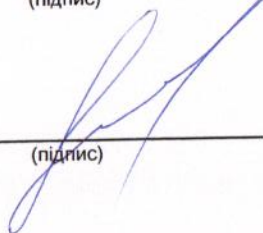


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



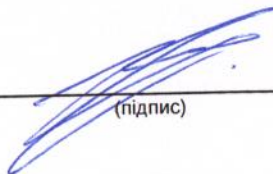
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 . 12 .2017р. № 622

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 . 12 .2017р. № 310

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 614,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 19 614,000 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" (зі змінами), Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "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 21.11.2017 №493/3500 "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".

## 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		9170,000	9170,000
2	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		4664,000	4664,000
3	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		5780,000	5780,000
Усього					19 614,000	19 614,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			19614,000	19614,000
Усього			19614,000	19614,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016330	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	рівень готовності проектною документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4664,000
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	464,000
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					

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	464,000
4	9016330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1,486
<b>якості</b>					
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	15,400
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	9016330	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5780,000
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4680,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1100,000
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2340,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	1,549
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	0,350
<b>якості</b>					
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	20,950
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. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ 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. ГОЛОСІВСЬКА, 12 В ГОЛОСІВСЬКОМУ 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	

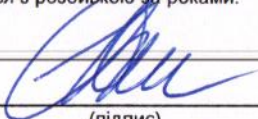
148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								105425,500	105425,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	105425,500	105425,500	
182989	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330					464,000	464,000		15766,000	15766,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	464,000	464,000	X	15766,000	15766,000	
182989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330								15766,000	15766,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15766,000	15766,000	
<b>УСЬОГО:</b>							<b>34765,500</b>	<b>34765,500</b>		<b>19614,000</b>	<b>19614,000</b>	
										<b>150393,600</b>	<b>150393,600</b>	

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

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

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

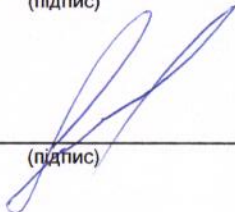
Голова Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

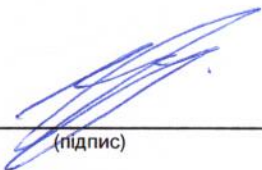


(підпис)

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 12.12 2017р. № 622

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.12 2017р. № 310

## 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>9016380</u> (КПКВК МБ)	<u>0732</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 255,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 255,600 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" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "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 21.11.2017 №493/3500 "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".

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016380	0732	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		58,000	58,000
2	9016380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		1197,600	1197,600
Усього					1 255,600	1 255,600

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	9016380	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58,000
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58,000
<b>продукту</b>					
1	9016380	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	58,000
<b>якості</b>					
1	9016380	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2	9016380	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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		58,000	58,000		9646,600	9646,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	125,400	125,400	X	58,000	58,000	X	9646,600	9646,600	
148840	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9	9016380								9646,600	9646,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9646,600	9646,600	
<b>УСЬОГО:</b>				<b>125,400</b>	<b>125,400</b>		<b>1255,600</b>	<b>1255,600</b>		<b>9646,600</b>	<b>9646,600</b>	

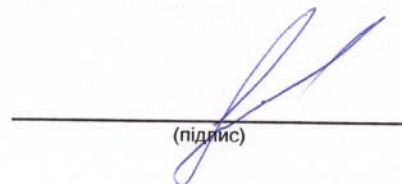
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

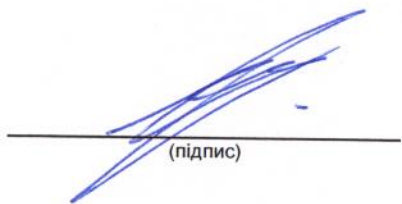
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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)