

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 26 " 12 2017 р. № 656

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 24 " 12 2017 р. № 366

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. 9010190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 663,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 847,400 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 20.12.2017 №705/3712 "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 20.12.2017 №704/3711 "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 Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
-------	-------	-------	-------------------	-----------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9010190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	60127,300		60127,300
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				62 847,400	8 816,300	71 663,700

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
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		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					329,000
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	
продукту					105829,000
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					321,669
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	
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	191,026
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					2720,100
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	
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
продукту			–	Звітність установ	
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ	0,971
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,749
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	715,721
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	
ефективності			–	Розрахунок	
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок	0,087
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,601
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	63,738
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	
якості			%	Розрахунок	
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	13,600
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	
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат			тис. грн.	кошторис	3681,300
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	5135,000
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту			
продукту			од.	Звітність установ	158,000
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	кв.м.	Звітність установ	3725,360
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	23,299
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	1,378
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	

(тис.грн)

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

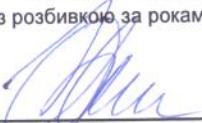
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

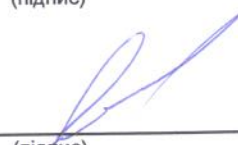
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

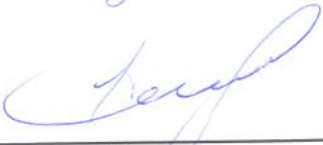


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26. 12. 2017
№ 656

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 27. 12. 2017 № 366

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9012100
(КПКВК МБ) 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигнувань - 108 332,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 159,500 тис.гривень та спеціального фонду - 10 172,700 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", 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 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", Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "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.	92362,300		92362,300
2	9012130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5797,200		5797,200
3	9012130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6044,500	6044,500
4	9012130	0722	Проведення капітального ремонту.		4128,200	4128,200
Усього				98 159,500	10 172,700	108 332,200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)			
1	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	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	92362,300
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5797,200
2	9012130	з них на оплату:			
3	9012130	теплостачання		Звітність установ	
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4057,500
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	265,700
6	9012130	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1474,000
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9012130	теплостачання			
3	9012130	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510
4	9012130	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	22,031
ефективності					
			тис. кВт год	Звітність установ	680,057

1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,237
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,000
якості					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
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	тис. грн.	Розрахунок	57,972
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	604,500
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	4110,000
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	1934,500
4	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	54817,900
5	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	41813,300
6	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	12804,600
продукту					
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	85,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	12,000
4	9012130	- оргтехніка	од	Звітність установ	73,000
ефективності					
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	342,500
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок	26,500
якості					
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	
4	9012130	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок	71,400
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	4128,200
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	14763,600
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7783,030
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
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
ефективності					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	4128,200
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1944,840
якості					
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,273

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

(тис.грн)

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

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

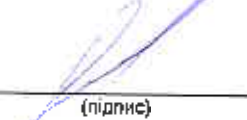
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар

_____ (ініціали та прізвище)

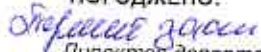
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевнікова

_____ (ініціали та прізвище)

погоджено:



Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Ралік

_____ (ініціали та прізвище)

ov_fop_3

21.12.2017 15:05:32

1 Паспорт бюджетної програми 000020041 від 21.12.2017 12:23:50

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосітвської районної в місті Києві державної адміністрації від 26. 12. 2017 № 656

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27. 12. 2017 № 366

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація | |
| | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | Голоосітвська районна в місті Києві державна адміністрація | |
| | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9012180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0726</u>
(КФКВК) ¹ | Первинна медична допомога населенню |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 344,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 536,100 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", рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	0720	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	90 700,780		90 700,780
2	9012180	0720	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 835,320		4 835,320
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		2 255,500	2 255,500
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		6 053,000	6 053,000
Усього				95 536,100	8 308,500	103 844,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	90700,780
2	9012180	кількість установа	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,800
продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000
ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм анкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	4835,320
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3335,700
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	292,420
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1207,200
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
продукту					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9012180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,824
3	9012180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	32,622
4	9012180	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	889,399
ефективності					
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. оплат. шт.	Розрахунок	0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,160

4	9012180	електроенергії	хв. заг гл. кВт год на 1 м кв. заг гл	Розрахунок	31,639
якості					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9012180	- теплопостачання	-	Розрахунок	
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	1,000
3	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			48,353
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	2255,500
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1012,500
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення	1043,000
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	200,000
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	111573,800
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	47401,500
продукту					
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	морема	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	112,000
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ	53,000
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	39,000
5	9012180	- інші	од	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	19,104
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	26,744
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	10,000
якості					
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	2,022
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	
3	9012180	- інші	%	Розрахунок	
4	9012180	Проведення капітального ремонту.			900,000
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	8053,000
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	28111,090
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7314,738
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1989,000
ефективності					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1210,600
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3043,200
якості					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,300
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,192

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт П1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою по роках.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

H.V. Bondar

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

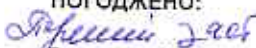



(підпис)

O.V. Kozhenikova

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

V.M. Relik

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017р. № 656

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017р. № 306

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 664,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 17 664,000 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 20.12.2017 № 705/3712 "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 20.12.2017 № 704/3711 "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			
2	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		9170,000	9170,000
3	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		4664,000	4664,000
Усього					2830,000	3830,000
Усього					17 664,000	17 664,000

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»			17664,000	17664,000
Усього			17664,000	17664,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016330	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9170,000
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8370,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація	650,000
3	9016330	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв. м	Кошторисна документація	3784,700
ефективності					
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	9170,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	12,677
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	800,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,212
якості					
1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	рівень готовності проекційної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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	404,000
продукту					
1	9016330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі	од.	Кошторисна документація	245,000
3	9016330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв. м.	Кошторисна документація	2827,000
ефективності					

1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу				
2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок		2100,000
3	9016330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		17,143
4	9016330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		464,000
якості						
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу				
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок		15,400
3	9016330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3830,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3330,000
продукту						
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація		3021,000
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація		13360,000
ефективності						
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		1655,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок		1,102
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		250,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		0,249
якості						
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		15,350
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	

144265	2017 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330		29913,800	29913,800		9170,000	9170,000		1,300	1,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800	X	9170,000	9170,000	X	1,300	1,300	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								1,300	1,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1,300	1,300	
154390	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330		4022,700	4022,700		4200,000	4200,000		21200,600	21200,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4022,700	4022,700	X	4200,000	4200,000	X	21200,600	21200,600	
154390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								10600,300	10600,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10600,300	10600,300	
154390	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ), 94/96 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								10600,300	10600,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10600,300	10600,300	
148038	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ГІМНАЗІЇ № 59 ІМЕНІ О.М.БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330		829,000	829,000		480,000	480,000		107375,500	107375,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	480,000	480,000	X	107375,500	107375,500	

148038	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПМНАЗІІ № 59 ІМЕНІ О.М. БОЙЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85 У ГОЛОСІЙВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016330								107375,500	107375,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	107375,500	107375,500	
192989	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330					464,000	464,000		15766,000	16766,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	464,000	464,000	X	15766,000	15766,000	
192989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330								16766,000	15766,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15766,000	15766,000	
УСЬОГО:					34765,500	34765,500		17664,000	17664,000	152343,500	152343,600	

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

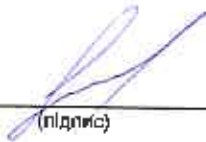


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова

(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 Головіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017р. № 656

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017р. № 366

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 025,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28 025,400 тис.гривень та спеціального фонду - 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 14.12.2017 № 689/3696 "Про надання фінансової підтримки об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам", Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "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 належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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	9016030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	23559,000		23559,000
2	9016030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	4466,400		4466,400
Усього				28 025,400		28 025,400

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
заграти					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розкредитування КМДА	23559,000
2	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000
продукту					
1	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	23559,000
якості					
1	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотації (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000
2	9016030	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності			
затрат					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4466,400
продукту					
1	9016030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	23,000
ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	194,191
якості					
1	9016030	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	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 визначається 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. Кожеєникова

(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 Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017р. № 656

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017р. № 366

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голоосівська 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 - 62 020,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 62 020,700 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 06.01.2017 №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2017 № 705/3712 "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 20.12.2017 № 704/3711 "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		61639,700	61639,700
	9016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
	9016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		381,000	381,000
2	9016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		381,000	381,000
Усього					62 020,700	62 020,700

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 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	6022		381,000	381,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			381,000	381,000
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		61639,700	61639,700
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			61639,700	61639,700
Усього			62020,700	62020,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
Затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61639,700
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2644,200
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покриттів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12417,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12812,500

5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6148,000
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	21693,100
8	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1814,000
9	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1202,900
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2444,000
12	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
13	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
15	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
16	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість підірних стінок	од	Звітність установ	166,000
18	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	434500,000
19	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
20	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
21	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391060,000
22	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
23	9016021	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	7940,000
24	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	51,000
25	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	121,000
26	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	135,000
27	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	53,000
28	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	36,000
29	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000
30	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
31	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
32	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000
33	9016021	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	30,000
34	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000
35	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,400
36	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,600
37	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,900
38	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3676,800
39	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19434,500
40	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000
41	9016021	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1435,000
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	36,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	23,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	33,000
5	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	7,000
6	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	73,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	4,000

8	9016021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати			
9	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
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	20888,000
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6678,000
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	6097,000
18	9016021	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду			
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	881,400
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	344,917
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	557,065
5	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	186,303
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	297,166
8	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	453,500
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	109,355
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	814,667
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,459
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,594
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,919
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,596
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	3,558
18	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	1,414
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,882
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,752
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,037
4	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	62,264
5	9016021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,444
6	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	24,579
7	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	40,000

8	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які опануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,278
9	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються 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	25,382
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	25,442
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	37,953
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,264
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	31,372
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до 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
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	9016022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
затрат					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	381,000
2	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	381,000
3	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	38,000
4	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	2490,000
продукту					
1	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
2	9016022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств	90,000
ефективності					
1	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	127,000
2	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,233
якості					
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	7,895
2	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,614

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Головіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Головіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

О.В. Коженикова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконвечого 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 000019957 від 22.12.2017 12:00:09

2 Паспорт бюджетної програми 000019955 від 22.12.2017 12:00:07

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2017р. № 656

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017р. № 366

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 - 7 311,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 061,000 тис.гривень та спеціального фонду - 6 250,900 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. № 1675-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-економічних 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 20.12.2017 № 705/3712 "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 20.12.2017 № 704/3711 "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 зацдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				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	9015010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		4233,500	4233,500
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	9015010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		140,400	140,400
Усього				1 081,000	6 230,900	7 311,900

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6090,500	6090,500
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			140,400	140,400
Усього			6230,900	6230,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
зацдань					
1	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
продукту					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
зацдань					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4233,500
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1090000,000
3	9015010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313920,000
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2120,000
ефективності					

1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,997
якості					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,675
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
задат					
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	295,000
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	168,750
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	227,333
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,738
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	20,000
4	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з Державного бюджету			
задат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
3	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	9016010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,667
5	9016010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
задат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 16 " 12 2017 р.
№ 656

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 14 " 12 2017__ р.
№ 366

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) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 209 748,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 252 483,900 тис. гривень та спеціального фонду - 37 265,000 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної 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 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 рік "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №704/3711 "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

(тис.грн)

№ 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	210819,300	19580,700	239400,000
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		10576,000	10576,000
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				252483,900	37265,000	289748,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		252483,900	37265,000	289748,900
Усього		252483,900	37265,000	289748,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,680
8	9011010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2208,000

9	9011010	- жінок		осіб	Звітність установ	1997,000
10	9011010	- чоловіків		осіб	Звітність установ	211,000
продукту						
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:		осіб	Звітність установ	7722,000
3	9011010	- дівчинки		осіб	Звітність установ	3950,000
4	9011010	- хлопчики		осіб	Звітність установ	3762,000
ефективності						
1	9011010	середні витрати на 1 дитину, з них:		гривень	Розрахунок	31002,333
2	9011010	- на 1 дівчинку		гривень	Розрахунок	30831,820
3	9011010	- на 1 хлопчика		гривень	Розрахунок	31181,820
4	9011010	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок	946700,000
якості						
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попередньої року		%	Розрахунок	98,822
3	9011010	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	32911,100
2	9011010	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	23399,000
3	9011010	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	2543,400
4	9011010	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	8585,400
5	9011010	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	107106,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	73604,400
продукту						
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ	
2	9011010	теплостачання		тис. Ткал.	Звітність установ	16,943
3	9011010	водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу		тис. куб. м	Звітність установ	40,081
ефективності						
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	9011010	теплостачання		Ткал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	22,188
5	9011010	природного газу		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,374
якості						
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	

2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8711,800
2	9011010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	3212,700
4	9011010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	2923,100
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од.	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10576,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1041,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	6119,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3316,000
5	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	100,000
6	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
7	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	18,000

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	1057,300
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	485,000
6	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,431
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	6,837
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	33,330
якості					
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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	211,520
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від тилу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011010	обсяг витрат 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
продукту					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2640,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2640,000
ефективності					
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
якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	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. Кожваникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

20.12.2017 11:41:53

1 Паспорт бюджетної програми 000019940 от 22.12.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 11 2017 р.
№ 856

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 11 2017 р.
№ 366

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 405 425,630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 371 702,480 тис.гривень та спеціального фонду - 33 723,140 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 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №704/3711 "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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334779,490	3016,100	337795,590
2	9011020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	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		10508,000	10508,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Гоносітського району"		997,080	997,080
6	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 481 "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	33 723,140	405 425,630

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		371702,490	31769,500	403471,990
Програма вкриття депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			77,860	77,860
Усього		371702,490	31847,360	403549,850

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
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	707,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900

5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230
8	9011020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2690,000
9	9011020	- жінок	осіб	Звітність установ	2380,000
10	9011020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	310,000
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	- дівчата	осіб	Звітність установ	8306,000
3	9011020	- хлопці	осіб	Звітність установ	10923,000
4	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	442,000
5	9011020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	237,000
6	9011020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	205,000
ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17172,263
3	9011020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17002,509
4	9011020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17329,700
якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38192,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26092,900
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1965,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,348
5	9011020	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	369,230
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6695,760
2	9011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1253,060
3	9011020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	458,000
3	9011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	114,000
4	9011020	побутова техніка	од.	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од.	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	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
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10508,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	834,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2080,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1355,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4081,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1178,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	980,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	203507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	4694,700
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	1634,300
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1655,800
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	378,600
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	481,600
7	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	544,400
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП / пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,510
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) / кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,256
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень / кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,579

4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,473
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
якості					
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	210,160
5	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосівського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок	142440,000
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
продукту					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
7	9011020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10358,000
2	9011020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	9758,000
3	9011020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	13593,000
3	9011020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2793,000
4	9011020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	10800,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	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
якості					
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	207,160

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Коженикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

20.12.2017 11:43:18

1 Паспорт бюджетної програми 000019944 от 22.12.2017 12:00:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 12 2017 р. № 656

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "24" 12 2017 р. 366

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 812,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 54 204,100 тис.гривень та спеціального фонду - 5 608,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Решення Верховної Ради 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 делкі 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 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р."Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №704/3711 "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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011070	0922	Забезпечення рівня можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48136,200	43,000	48179,200
2	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	8087,900	565,300	8653,200
3	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3589,000	3589,000
5	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього				54 204,100	5 608,100	59 812,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		54204,100	5608,100	59812,200
Усього		54204,100	5608,100	59812,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011070	Забезпечення рівня можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	9011070	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000
3	9011070	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ	1,000
4	9011070	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	1,000
5	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000
6	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920
7	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780
8	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
9	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500

10	9011070	всього -- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700
11	9011070	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	284,000
12	9011070	- жінок	осіб	Звітність установ	223,000
13	9011070	- чоловіків	осіб	Звітність установ	61,000
продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000
2	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,000
3	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	354,000
4	9011070	середньорічна кількість дітей 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	випустили 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	26,000
9	9011070	- дівчата	осіб	Звітність установ	6,000
10	9011070	- хлопці	осіб	Звітність установ	20,000
ефективності					
1	9011070	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000
2	9011070	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	91595,449
3	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	89635,700
4	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	85712,640
5	9011070	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	167,688
6	9011070	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	167,688
7	9011070	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	167,688
8	9011070	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	60,930
якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
3	9011070	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	84,300
4	9011070	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	10,000
5	9011070	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	64,300
6	9011070	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000
2	9011070	Забезпечення збору енергоресурсів			
задат					
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	20974,000
продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,879
3	9011070	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	21,187

4	9011070	електросервіс	тисяч кВт.год/лн	Звітність установ	247,387
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,769
ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,332
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ	910,800
2	9011070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	525,700
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	385,100
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	71,000
3	9011070	побутова техніка	од	Звітність установ	48,000
4	9011070	меблі	од	Звітність установ	23,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	10,952
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,743
якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,000
4	9011070	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3599,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2987,000
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	4564,000
3	9011070	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2593,000
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	1794,500
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок	0,786
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,152
4	9011070	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,305
якості					
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до середнього обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	71,780
5	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011070	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9011070	- капітальний ремонт покривел (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 покривел (дахів)	кв. м.	Звітність установ	149,000
ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покривел (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	60,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в код капітального ремонту робіт, що призводять 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 (в звітному 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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гел_5

20.12.2017 12:40:00

1 Паспорт бюджетної програми 000019953 от 22.12.2017 12:00:06

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження І олосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 26 " 12 2017 р. № 656

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 27 " 12 2017 р. 366

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»
(найменування бюджетної програми)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 3. <u>9013250</u>
(КПКВК МБ) | <u>1060*</u>
(КФКВК) 1 |
|---------------------------------|---------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 712,765 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 8 712,765 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ від 19.10.2016р. №719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"

Розпорядження КМУ від 07.06.2017 №375-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 №725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету"

Рішення КМР від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення ВО КМР від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Рішення ВО КМР від 20.12.2017 № 705/3712 "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 житлом сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

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	9013250	1060*	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов		8712,765	8712,765
Усього					8 712,765	8 712,765

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
1		Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	9013250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8712,765
продукту					
1	9013250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	5,000
2	9013250	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9013250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1742,553
якості					
1	9013250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9013250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	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*

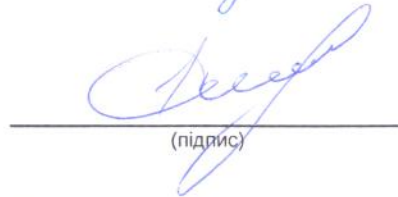


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

37479555

22.12.2017 16:17:37

1 Паспорт бюджетної програми 000019705 от 22.12.2017 0:00:00