

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" "02" 2017 р. № 70

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "02" 2017р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 651,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 970,2 тис.гривень та спеціального фонду - 5 681,3 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"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № 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. | 56430,100 | | 56430,100 |
| 2 | 9010190 | 0111 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 2540,100 | | 2540,100 |
| 3 | 9010190 | 0111 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 5681,300 | 5681,300 |
| Усього | | | | 58970,200 | 5681,300 | 64651,500 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9010190 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9010190 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 329,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9010190 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 131253,000 |
| 2 | 9010190 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 12,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9010190 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 398,945 |
| 2 | 9010190 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,036 |
| 3 | 9010190 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 179,241 |
| 2 | 9010190 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9010190 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 2540,100 |
| 2 | 9010190 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1278,900 |
| 3 | 9010190 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 54,100 |
| 4 | 9010190 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 1207,100 |
| 5 | 9010190 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 9917,820 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|----------|
| 6 | 9010190 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 9717,020 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9010190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | – | Звітність установ | |
| 2 | 9010190 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,971 |
| 3 | 9010190 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 6,749 |
| 4 | 9010190 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 715,721 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9010190 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | – | Розрахунок | |
| 2 | 9010190 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,010 |
| 3 | 9010190 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,680 |
| 4 | 9010190 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 72,165 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9010190 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9010190 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 9010190 | Водопостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 9010190 | Електроенергії | % | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 9010190 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 12,700 |
| 3 | 9010190 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9010190 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | 3681,300 |
| 2 | 9010190 | вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | кошторис | 2000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9010190 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 183,000 |
| 2 | 9010190 | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | кв.м. | Звітність установ | 1186,010 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9010190 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 20,116 |
| 2 | 9010190 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,686 |

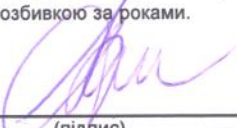
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

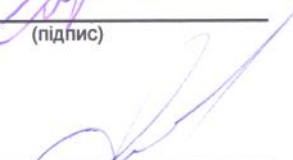


 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



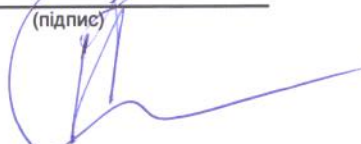
 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02 2017 р. № 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9016380 (КПКВК МБ) 0732 (КФКВК) 1 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000 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 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| (тис.грн) | | | | | | |
|-----------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9016380 | 0732 | Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я | | 2500,000 | 2500,000 |
| 2 | 9016380 | 0732 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | | 500,000 | 500,000 |
| Усього | | | | | 3000,000 | 3000,000 |

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

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9016380 | Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016380 | обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2500,000 |
| 2 | 9016380 | витрати на будівництво закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1800,000 |
| 3 | 9016380 | витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 700,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016380 | кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 2 | 9016380 | кількість проектів для будівництва об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 |
| 3 | 9016380 | загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді | кв.м. | Кошторисна документація | 240,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016380 | середні витрати на будівництво 1 закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | 1800,000 |
| 2 | 9016380 | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | 350,000 |
| 3 | 9016380 | середні витрати на 1 кв. м будівництва закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | 7,500 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016380 | рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я | % | Розрахунок | 16,500 |
| 2 | 9016380 | рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9016380 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016380 | обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500,000 |
| 2 | 9016380 | витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 440,000 |
| 3 | 9016380 | витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 60,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016380 | кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 2 | 9016380 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |

| ефективності | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|------------|---------|
| 1 | 9016380 | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | 440,000 |
| 2 | 9016380 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | 60,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016380 | рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я | % | Розрахунок | 97,700 |
| 2 | 9016380 | рівень готовності проектної документації по реконструкції закладу охорони здоров'я | % | Розрахунок | 100,000 |

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

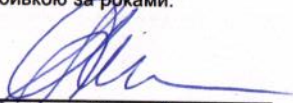
(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|---|---------|---|------------------|---------|--------------------------------|------------------|----------|---|------------------|----------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 59-А | 9016380 | | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 500,000 | 500,000 | X | 500,000 | 500,000 | |
| | 2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9 | 9016380 | | 125,400 | 125,400 | | 500,000 | 500,000 | | 9374,600 | 9374,600 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 125,400 | 125,400 | X | 500,000 | 500,000 | X | 9374,600 | 9374,600 | |
| | 2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ,9 | 9016380 | | | | | | | | 9374,600 | 9374,600 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 9374,600 | 9374,600 | |
| | 2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКИЙ,67-А | 9016380 | | 663,300 | 663,300 | | 2000,000 | 2000,000 | | 7336,700 | 7336,700 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 663,300 | 663,300 | X | 2000,000 | 2000,000 | X | 7336,700 | 7336,700 | |
| | 2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКИЙ,67-А | 9016380 | | | | | | | | 7336,700 | 7336,700 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 7336,700 | 7336,700 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
| УСЬОГО: | | 788,700 | 788,700 | | 3000,000 | 3000,000 | | 17211,300 | 17211,300 |
|---------|--|---------|---------|--|----------|----------|--|-----------|-----------|

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


Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



 (підпис)

Н.В. Бондар
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

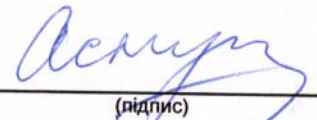


 (підпис)

О.В. Кожевникова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 02 2017 р. № 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9016330</u> (КПКВК МБ) | <u>0921</u> (КФКВК) ¹ <u>Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 27 800 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 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".

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 | | 13600,000 | 13600,000 |
| 2 | 9016330 | 0921 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | 10900,000 | 10900,000 |
| 3 | 9016330 | 0921 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | 3300,000 | 3300,000 |
| Усього | | | | | 27800,000 | 27800,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | | | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9016330 | Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016330 | обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 13600,000 |
| 2 | 9016330 | витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12700,000 |
| 3 | 9016330 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 900,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016330 | кількість навчальних закладів, що планується побудувати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 |
| 2 | 9016330 | кількість учнівських місць | од | Кошторисна документація | 1000,000 |
| 3 | 9016330 | кількість проектів для будівництва об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 |
| 4 | 9016330 | загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді | кв.м | Кошторисна документація | 32000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016330 | середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 6350,000 |
| 2 | 9016330 | середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі, | тис. грн. | Розрахунок | 12,700 |
| 3 | 9016330 | середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 450,000 |
| 4 | 9016330 | середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 0,397 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016330 | рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | 57,800 |
| 2 | 9016330 | рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9016330 | Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016330 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10900,000 |
| 2 | 9016330 | Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 10400,000 |
| 3 | 9016330 | Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 500,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016330 | Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 |
| 2 | 9016330 | Кількість місць у дитячому закладі, | од. | Кошторисна документація | 780,000 |
| 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 | 8100,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016330 | Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 5200,000 |
| 2 | 9016330 | Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі | тис. грн. | Розрахунок | 13,333 |
| 3 | 9016330 | Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 500,000 |
| 4 | 9016330 | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу | тис. грн. | Розрахунок | 1,284 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016330 | Рівень готовності реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | 24,200 |
| 2 | 9016330 | Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9016330 | Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016330 | обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3300,000 |
| 2 | 9016330 | витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3000,000 |
| 3 | 9016330 | витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016330 | кількість навчальних закладів, що планується реконструювати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 2 | 9016330 | кількість учнівських місць, | од | Кошторисна документація | 1500,000 |
| 3 | 9016330 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 4 | 9016330 | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м | Кошторисна документація | 8350,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016330 | середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 3000,000 |
| 2 | 9016330 | середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі | тис. грн. | Розрахунок | 2,000 |
| 3 | 9016330 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 300,000 |
| 4 | 9016330 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу | тис. грн. | Розрахунок | 0,359 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016330 | рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу | % | Розрахунок | 66,000 |
| 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 |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77 | 9016330 | | | | | 1950,000 | 1950,000 | | 8050,000 | 8050,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1950,000 | 1950,000 | X | 8050,000 | 8050,000 | |
| | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77 | 9016330 | | | | | | | | 8050,000 | 8050,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 8050,000 | 8050,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------|---|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 | 9016330 | | | | | 3300,000 | 3300,000 | | 1700,000 | 1700,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 3300,000 | 3300,000 | X | 1700,000 | 1700,000 | |
| | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12 | 9016330 | | | | | | | | 1700,000 | 1700,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 1700,000 | 1700,000 | |
| | 2017 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА) | 9016330 | | 30183,800 | 30183,800 | | 8000,000 | 8000,000 | | 901,800 | 901,800 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 30183,800 | 30183,800 | X | 8000,000 | 8000,000 | X | 901,800 | 901,800 | |
| | 2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА) | 9016330 | | | | | | | | 901,800 | 901,800 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 901,800 | 901,800 | |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96 | 9016330 | | | | | 8950,000 | 8950,000 | | 22150,000 | 22150,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 8950,000 | 8950,000 | X | 22150,000 | 22150,000 | |
| | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96 | 9016330 | | | | | | | | 11075,000 | 11075,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 11075,000 | 11075,000 | |
| | 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96 | 9016330 | | | | | | | | 11075,000 | 11075,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 11075,000 | 11075,000 | |
| | 2017 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85 | 9016330 | | 1079,000 | 1079,000 | | 5600,000 | 5600,000 | | 30570,000 | 30570,000 | |

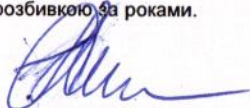
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 1079,000 | 1079,000 | X | 5600,000 | 5600,000 | X | 30570,000 | 30570,000 | |
| | 2018 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85 | 9016330 | | | | | | | | 15285,000 | 15285,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 15285,000 | 15285,000 | |
| | 2019 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85 | 9016330 | | | | | | | | 15285,000 | 15285,000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 15285,000 | 15285,000 | |
| УСЬОГО: | | | | 31262,800 | 31262,800 | | 27800,000 | 27800,000 | | 63371,800 | 63371,800 | |

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

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

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

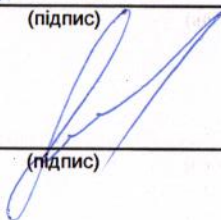
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

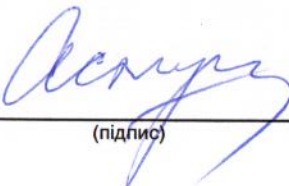


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 02 2017 р. № 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 10 " 02 2017 р. № 33

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. 9016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 200 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 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".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------|--|--|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | 9016310 | 0490 | Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва | | | | | |
| 2 | 9016310 | 0490 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | | | 2000,000 | 2000,000 | |
| 3 | 9016310 | 0490 | Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення | | | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | 9016310 | 0490 | Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення | | | 2600,000 | 2600,000 | |
| 5 | 9016310 | 0490 | 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | | | 1000,000 | 1000,000 | |
| | | | | | | Усього | 4500,000 | 4500,000 |
| | | | | | | Усього | 10200,000 | 10200,000 |

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

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016310 | витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016310 | кількість об'єктів, що потребують благоустрою | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016310 | середня вартість витрат на один об'єкт | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016310 | рівень готовності об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 2000,000 |
| 2 | 9016310 | Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури | % | Розрахунок | 1,800 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016310 | витрати на проектування об'єктів будівництва | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016310 | кількість проектів для будівництва об'єкту, | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016310 | середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016310 | рівень готовності проектування об'єкту, | тис. грн. | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9016310 | Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення | % | Розрахунок | 100,000 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016310 | витрати на будівництво мереж на звітний період | | | |
| 2 | 9016310 | витрати на об'єкт, що планується побудувати | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2600,000 |
| 3 | 9016310 | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1350,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9016310 | кількість проектів для будівництва об'єкту, | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1250,000 |
| 2 | 9016310 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4,000 |
| 3 | 9016310 | обсяг будівництва, | од | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9016310 | середні витрати на будівництво 1 об'єкту | пог.м. | Кошторисна документація | 3200,000 |
| 2 | 9016310 | середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту, | тис. грн. | Розрахунок | 675,000 |
| 3 | 9016310 | середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва | тис. грн. | Розрахунок | 0,422 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9016310 | рівень готовності об'єктів будівництва | тис. грн. | Розрахунок | 312,500 |
| 2 | 9016310 | рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту | % | Розрахунок | 24,200 |
| 4 | 9016310 | Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення | % | Розрахунок | 100,000 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9016310 | витрати на реконструкцію мереж на звітний період, | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1000,000 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--|--|-----------|---------------------------------|----------|
| 2 | 9016310 | витрати на об'єкт, що планується реконструювати, | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 700,000 |
| 3 | 9016310 | витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 300,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9016310 | кількість проектів для реконструкції об'єкту, | | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 2 | 9016310 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1,000 |
| 3 | 9016310 | обсяг реконструкції, | | пог.м. | Кошторисна документація | 1400,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9016310 | середні витрати на реконструкції 1 об'єкту | | тис. грн. | Розрахунок | 700,000 |
| 2 | 9016310 | середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) реконструкції об'єкту | | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 9016310 | середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції | | тис. грн. | Розрахунок | 300,000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9016310 | рівень готовності об'єктів (реконструкції) | | % | Розрахунок | 30,900 |
| 2 | 9016310 | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту | | % | Розрахунок | 100,000 |
| 5 | 9016310 | 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9016310 | витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3900,000 |
| 2 | 9016310 | Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 600,000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9016310 | кількість об'єктів реконструкції | | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4,000 |
| 2 | 9016310 | Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду | | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9016310 | середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т | | тис. грн. | Розрахунок | 975,000 |
| 2 | 9016310 | Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду | | тис. грн. | Розрахунок | 150,000 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9016310 | рівень виконання планових показників по реконструкції, | | % | Розрахунок | 91,700 |
| 2 | 9016310 | Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду | | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|---|---------|---|------------------|----------|--------------------------------|------------------|---------|---|------------------|-----------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2017 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА | 9016310 | | 2469,900 | 2469,900 | | 100,000 | 100,000 | | 17530,100 | 17530,100 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 2469,900 | 2469,900 | X | 100,000 | 100,000 | X | 17530,100 | 17530,100 | |
| | 2018 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА | 9016310 | | | | | | | | 17530,100 | 17530,100 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 17530,100 | 17530,100 | |
| | 2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | 5464,200 | 5464,200 | | 500,000 | 500,000 | | 1397,200 | 1397,200 | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|------------|------------|---|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 5464,200 | 5464,200 | X | 500,000 | 500,000 | X | 1397,200 | 1397,200 | |
| | 2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | | | | 1397,200 | 1397,200 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 1397,200 | 1397,200 | |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ | 9016310 | | | | | 2000,000 | 2000,000 | | 110401,600 | 110401,600 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 2000,000 | 2000,000 | X | 110401,600 | 110401,600 | |
| | 2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ | 9016310 | | | | | | | | 55200,800 | 55200,800 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 55200,800 | 55200,800 | |
| | 2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ | 9016310 | | | | | | | | 55200,800 | 55200,800 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 55200,800 | 55200,800 | |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55А | 9016310 | | | | | 1000,000 | 1000,000 | ✓ | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1000,000 | 1000,000 | X | | | |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52 | 9016310 | | | | | 1500,000 | 1500,000 | ✓ | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1500,000 | 1500,000 | X | | | |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 17 | 9016310 | | | | | 1000,000 | 1000,000 | ✓ | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1000,000 | 1000,000 | X | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|-----------|-----------|
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІІВСЬКИЙ, 19 | 9016310 | | | | | 1000,000 | 1000,000 | | 500,000 | 500,000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1000,000 | 1000,000 | X | 500,000 | 500,000 |
| | 2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 9016310 | | 1597,700 | 1597,700 | | 1000,000 | 1000,000 | | 11782,300 | 11782,300 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 1597,700 | 1597,700 | X | 1000,000 | 1000,000 | X | 11782,300 | 11782,300 |
| | 2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 9016310 | | | | | | | | 5891,150 | 5891,150 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 5891,150 | 5891,150 |
| | 2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 9016310 | | | | | | | | 5891,150 | 5891,150 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 5891,150 | 5891,150 |
| | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | 1000,000 | 1000,000 | | 2238,200 | 2238,200 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 1000,000 | 1000,000 | X | 2238,200 | 2238,200 |
| | 2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛИЦЯХ СТОЛЕТОВА, ІРТИШСЬКИЙ, ЄНІСЕЙСЬКИЙ, БАЙКАЛЬСЬКИЙ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, ПРОВУЛКАХ СТРАТЕГІЧНОМУ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | 100,000 | 100,000 | | 1390,000 | 1390,000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 100,000 | 100,000 | X | 1390,000 | 1390,000 |
| | 2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | 500,000 | 500,000 | | 6500,000 | 6500,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 500,000 | 500,000 | X | 6500,000 | 6500,000 | |
| | 2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | | | | 6500,000 | 6500,000 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 6500,000 | 6500,000 | |
| | 2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | 500,000 | 500,000 | | 5500,000 | 5500,000 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 500,000 | 500,000 | X | 5500,000 | 5500,000 | |
| | 2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 9016310 | | | | | | | | 5500,000 | 5500,000 | ✓ |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | 5500,000 | 5500,000 | |
| УСЬОГО: | | | | | 9531,800 | 9531,800 | | | | 157239,400 | 157239,400 | |

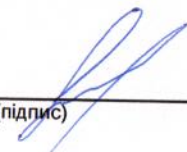
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

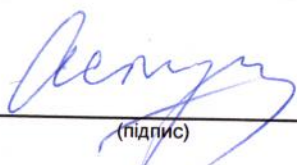
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. 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 09.02.2017№ 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2017 № 33

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|------------------------------------|
| 1 | 9016021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|------|--|--------|-----------|-----------|
| | | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | | | |
| 1 | 9016021 | 0610 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 13000,000 | 13000,000 |
| | | | | Усього | 13000,000 | 13000,000 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|--|--|--|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | | | | |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | | | | 13000,000 | 13000,000 |
| 9016021 Капітальний ремонт житлового фонду | | | | 9016021 | | 13000,000 | 13000,000 |
| | | | | 9016021 | | 13000,000 | 13000,000 |
| | | | | Усього | | 13000,000 | 13000,000 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------|---------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Капітальний ремонт житлового фонду | | | |
| 1 | 9016021 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 13000,000 |
| 2 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 435,000 |
| 3 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5842,000 |
| 4 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2835,000 |
| 5 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2458,000 |
| 6 | 9016021 | витрати на проведення капітального ремонту ліфтів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 20,000 |
| 7 | 9016021 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 70,000 |
| 8 | 9016021 | витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 610,000 |
| 9 | 9016021 | загальна кількість фасадів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,000 |
| 10 | 9016021 | загальна кількість покрівель | од | Звітність установ | 630,000 |
| 11 | 9016021 | загальна кількість сходових клітин | од | Звітність установ | 869,000 |
| 12 | 9016021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од | Звітність установ | 869,000 |
| 13 | 9016021 | загальна кількість ліфтів | од | Звітність установ | 1942,000 |
| 14 | 9016021 | загальна кількість електромереж | од | Звітність установ | 869,000 |
| 15 | 9016021 | загальний метраж фасадів | од | Звітність установ | 1045,000 |
| 16 | 9016021 | загальний метраж покрівель | тис. м.кв. | Звітність установ | 869,000 |
| 17 | 9016021 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | 434500,000 |
| 18 | 9016021 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | кв.м. | Звітність установ | 642800,000 |
| 19 | 9016021 | загальна довжина електромереж | пог.м. | Звітність установ | 349560,000 |
| 20 | 9016021 | кількість фасадів, що потребують ремонту | тис. пог. м | Звітність установ | 391050,000 |
| 21 | 9016021 | кількість покрівель, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 104280,000 |
| 22 | 9016021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 51,000 |
| 23 | 9016021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 121,000 |
| 24 | 9016021 | кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту | од | Звітність установ | 135,000 |
| 25 | 9016021 | кількість електромереж, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 53,000 |
| 26 | 9016021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од | Звітність установ | 595,000 |
| 27 | 9016021 | кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту | од | Звітність установ | 36,000 |
| 28 | 9016021 | кількість вхідних груп, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 297,000 |
| 29 | 9016021 | метраж фасадів, що потребують ремонту | од | Звітність установ | 10,000 |
| 30 | 9016021 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 861,000 |
| 31 | 9016021 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 624080,000 |
| 32 | 9016021 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 82295,408 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| 33 | 9016021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 26247,626 |
| 34 | 9016021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 27078,887 |
| 35 | 9016021 | довжина електричних мереж, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 3676,800 |
| 36 | 9016021 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | 19434,500 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9016021 | кількість фасадів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 2 | 9016021 | кількість покрівель, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 32,000 |
| 3 | 9016021 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 18,000 |
| 4 | 9016021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 35,000 |
| 5 | 9016021 | кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи) | од. | Договір | 4,000 |
| 6 | 9016021 | кількість електромереж, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 7 | 9016021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 38,000 |
| 8 | 9016021 | кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 9 | 9016021 | кількість вхідних груп, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 12,000 |
| 10 | 9016021 | метраж фасадів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 2135,000 |
| 11 | 9016021 | метраж покрівель, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 13982,307 |
| 12 | 9016021 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 2087,000 |
| 13 | 9016021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 7490,000 |
| 14 | 9016021 | довжина електричних мереж, що планується відремонтувати | пог.м. | Звітність установ | 204,700 |
| 15 | 9016021 | метраж вікон, що планується замінити | кв.м. | Звітність установ | 1935,700 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 54,375 |
| 2 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 182,563 |
| 3 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 157,500 |
| 4 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 70,229 |
| 5 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта | тис. грн. | Розрахунок | 5,000 |
| 6 | 9016021 | середня вартість ремонту 1 електромережі | тис. грн. | Розрахунок | 23,333 |
| 7 | 9016021 | середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | 16,053 |
| 8 | 9016021 | середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | 100,000 |
| 9 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи | тис. грн. | Розрахунок | 52,500 |
| 10 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 0,204 |
| 11 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 0,418 |
| 12 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 1,358 |
| 13 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,328 |
| 14 | 9016021 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі | тис. грн. | Розрахунок | 0,342 |
| 15 | 9016021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | 0,315 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9016021 | питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 15,686 |
| 2 | 9016021 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 26,446 |
| 3 | 9016021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 13,333 |
| 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 | 66,038 |
| 5 | 9016021 | питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,672 |
| 6 | 9016021 | питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 8,333 |
| 7 | 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 | 12,795 |
| 8 | 9016021 | питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту | % | Розрахунок | 10,000 |
| 9 | 9016021 | питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 1,394 |

| | | | | | |
|----|---------|--|---|------------|--------|
| 10 | 9016021 | питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,342 |
| 11 | 9016021 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 16,990 |
| 12 | 9016021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 7,951 |
| 13 | 9016021 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 27,660 |
| 14 | 9016021 | питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 5,567 |
| 15 | 9016021 | питома вага метражу вікон; які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни | % | Розрахунок | 9,960 |

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

(тис.грн)

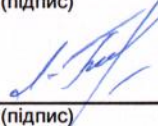
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|---------------------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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

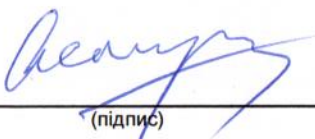
В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА


_____ (підпис)

Л.М. Гузій
_____ (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

державної адміністрації від 09.02.2017№ 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2017 № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 154 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 154 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 | 5154,000 | | 5154,000 |
| Усього | | | | 5154,000 | | 5154,000 |

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------------------|---------|--|---------------|---------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9016030 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 9016030 | витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5154,000 | |
| 2 | 9016030 | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду | од | виробнича програма | 1,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 9016030 | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки) | од | виробнича програма | 1,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 9016030 | середня сума дотації на 1 комунальне підприємство | тис.грн | Розрахунок | 5154,000 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 9016030 | питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (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 | |

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

(тис.грн)


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Л.М. Гузії
(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 09.02.2017р.№ 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2017р. № 33

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. 9016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 081 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081 тис.гривень та спеціального фонду - 2 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № 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 | 9016010 | 0610 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | 1800,000 | 1800,000 |
| 3 | 9016010 | 0610 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | 200,000 | 200,000 |
| Усього | | | | 1081,000 | 2000,000 | 3081,000 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|---------|----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | 2000,000 | 2000,000 |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | 9016010 | | 2000,000 | 2000,000 |
| Усього | | | | 2000,000 | 2000,000 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9016010 | Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9016010 | Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні | тис.грн | Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" | 1081,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9016010 | Кількість вугілля, яку необхідно придбати | тон | Звітність установ | 270,250 |
| 2 | 9016010 | Кількість вугілля, що планується придбати | тон | Звітність установ | 270,250 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9016010 | Середня вартість придбання 1 т вугілля | тис. грн. | Розрахунок | 4,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9016010 | питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9016010 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9016010 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1800,000 |
| 2 | 9016010 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | кв.м | статистична звітність | 1080000,000 |
| 3 | 9016010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | кв.м | Звітність установ | 313929,400 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9016010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити | кв.м. | Звітність установ | 1083,400 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9016010 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Розрахунок | 1,661 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9016010 | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення | % | Розрахунок | 0,345 |
| 3 | 9016010 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9016010 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 200,000 |
| 2 | 9016010 | Загальна кількість дитячих майданчиків | од. | Звітність установ | 292,000 |
| 3 | 9016010 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування | од. | Звітність установ | 107,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9016010 | кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати | од. | Розрахунок | 6,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9016010 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика | тис. грн. | Розрахунок | 33,333 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9016010 | питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування | % | Розрахунок | 5,607 |

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

(тис.грн)

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

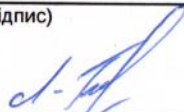
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



(підпис)

Л.М. Гузій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 02 2017 № 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 02 2017 № 33

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. 9016060 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 139,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 139,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9016060 | 0620 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | 32139,700 | | 32139,700 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Усього | 32139,700 | 32139,700 |
|--------|-----------|-----------|

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

(тис.грн)

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

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

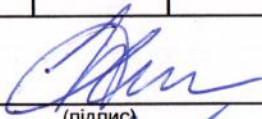
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9016060 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9016060 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення | 32139,700 | |
| 2 | 9016060 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1001,680 | |
| 3 | 9016060 | площа газонів | га | виробнича програма | 295,900 | |
| 4 | 9016060 | площа квітників | га | виробнича програма | 1,300 | |
| 5 | 9016060 | кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста | од | виробнича програма | 2000,000 | |
| 6 | 9016060 | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | га | виробнича програма | 1001,680 | |
| 7 | 9016060 | кількість зелених насаджень, що потребують догляду | од | виробнича програма | 1780,000 | |
| 8 | 9016060 | площа газонів, що потребує відновлення | га | виробнича програма | 10,000 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9016060 | територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | виробнича програма | 1001,680 | |
| 2 | 9016060 | кількість зелених насаджень, що планується доглянути | од | виробнича програма | 1620,000 | |
| 3 | 9016060 | кількість дерев, що планується висадити | од | виробнича програма | 2000,000 | |
| 4 | 9016060 | кількість чагарників, що планується висадити | од | виробнича програма | 600,000 | |
| 5 | 9016060 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од | виробнича програма | 300,000 | |
| 6 | 9016060 | площа газонів, що планується утримувати | га | виробнича програма | 356,000 | |
| 7 | 9016060 | площа газонів, що планується відновлювати | га | виробнича програма | 6,000 | |
| 8 | 9016060 | кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста | од | виробнича програма | 2000,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9016060 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | тис. грн. | Розрахунок | 5,300 | |
| 2 | 9016060 | середні витрати на висадку одного дерева | тис. грн. | Розрахунок | 2,300 | |
| 3 | 9016060 | середні витрати на утримання 1 га газону | тис. грн. | Розрахунок | 22,500 | |
| 4 | 9016060 | середні витрати на відновлення 1га газону | тис. грн. | Розрахунок | 634,000 | |
| 5 | 9016060 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | Розрахунок | 12,000 | |
| 6 | 9016060 | середні витрати на висадку 1 куща | тис. грн. | Розрахунок | 0,261 | |
| 7 | 9016060 | середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень | тис. грн. | Розрахунок | 4,000 | |
| 8 | 9016060 | середні витрати на вирощування одного саджанця куща | грн | Розрахунок | 90,000 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9016060 | відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 60,000 | |
| 2 | 9016060 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 | |
| 3 | 9016060 | відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню | % | Розрахунок | 100,000 | |
| 4 | 9016060 | динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 | |
| 5 | 9016060 | динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 | |
| 6 | 9016060 | питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста | % | Розрахунок | 100,000 | |
| 7 | 9016060 | відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду | % | Розрахунок | 91,011 | |

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

(тис.грн)

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

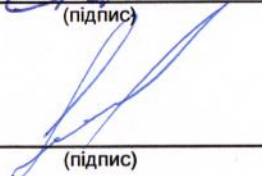
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

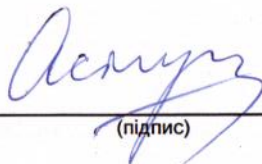


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2017р.
№ 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.02.2017р. № 33

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>9019180</u> (КПКВК МБ) | <u>0133</u> (КФКВК) <u>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 186 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 186 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 9019180 | 0133 | Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів |

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 |
| | | 0133 | Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів | | 3186,000 | 3186,000 |
| 1 | 9019180 | 0133 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | 3186,000 | 3186,000 |
| Усього | | | | | 3186,000 | 3186,000 |

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

| № з/п | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | (тис.грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | Разом | Разом |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Усього | | | | | |

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

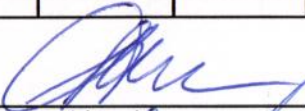
| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------|---------|--|---------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9019180 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9019180 | витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста | тис. грн. | Рішення Київради | 3186,000 | |
| 2 | 9019180 | площа зелених насаджень | га | виробнича програма | 1001,680 | |
| 3 | 9019180 | площа квітників | га | виробнича програма | 1,300 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9019180 | кількість зелених насаджень, що потребують заміни | од. | виробнича програма | 1985,000 | |
| 2 | 9019180 | кількість чагарників, що планується висадити, | од. | виробнича програма | 1100,000 | |
| 3 | 9019180 | кількість дерев, що планується висадити, | од. | виробнича програма | 153,000 | |
| 4 | 9019180 | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис.од. | виробнича програма | 200,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9019180 | середні витрати на висадку одного дерева | тис. грн. | Розрахунок | 2,830 | |
| 2 | 9019180 | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | Розрахунок | 12,500 | |
| 3 | 9019180 | середні витрати на висадку 1 куца, | тис. грн. | Розрахунок | 0,230 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9019180 | відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, | % | Розрахунок | 63,123 | |
| 2 | 9019180 | динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком, | % | Розрахунок | 100,000 | |

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

(тис.грн)

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

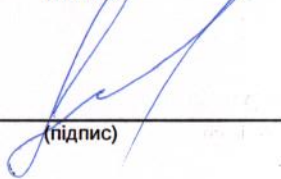
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

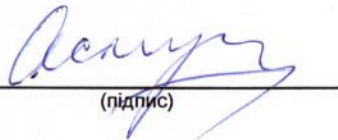


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 08 2017 р. № 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 08 2017 р. № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 (КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 9014060 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 049,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 043,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 005,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|-------------------|
| | 9014060 | 0824 | Бібліотеки |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|------|--|-----------|----------|-----------|
| 1 | 9014060 | 0824 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 13492,100 | 41,000 | 13533,100 |
| 2 | 9014060 | 0824 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1551,500 | 47,100 | 1598,600 |
| 3 | 9014060 | 0824 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 267,500 | 267,500 |
| 4 | 9014060 | 0824 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1650,000 | 1650,000 |
| Усього | | | | 15043,600 | 2005,600 | 17049,200 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | | 15043,600 | 2005,600 | 17049,200 |
| Усього | | | 15043,600 | 2005,600 | 17049,200 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014060 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 14,000 |
| 2 | 9014060 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 131,000 |
| 3 | 9014060 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 13533,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014060 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 51,117 |
| 2 | 9014060 | бібліотечний фонд | тис. грн. | Звітність установ | 2336,390 |
| 3 | 9014060 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 308,132 |
| 4 | 9014060 | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 302,732 |
| 5 | 9014060 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 6,609 |
| 6 | 9014060 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 13,295 |
| 7 | 9014060 | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 41,111 |
| 8 | 9014060 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1061517,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014060 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 8103,000 |
| 2 | 9014060 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 264,750 |
| 3 | 9014060 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн. | Розрахунок | 35,165 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014060 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014060 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014060 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 1598,600 |
| 2 | 9014060 | зв'язопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1430,600 |
| 3 | 9014060 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 13,600 |
| 4 | 9014060 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 154,400 |
| 5 | 9014060 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5108,300 |
| 6 | 9014060 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 5108,300 |
| продукту | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 9014060 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 9014060 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,994 - |
| 3 | 9014060 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,132 - |
| 4 | 9014060 | електроенергії | тис. кВт. год.: | Звітність установ | 69,979 - |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014060 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9014060 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,194 |
| 3 | 9014060 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,222 - |
| 4 | 9014060 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 13,699 7 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014060 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9014060 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014060 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9014060 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9014060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 16,515 |
| 3 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014060 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 267,500 |
| 2 | 9014060 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 65,000 |
| 3 | 9014060 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 202,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014060 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 8,000 |
| 2 | 9014060 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 30,000 |
| 3 | 9014060 | оргтехніка | од | Звітність установ | 5,000 |
| 4 | 9014060 | меблі | од | Звітність установ | 25,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014060 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 13,000 |
| 2 | 9014060 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 8,100 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014060 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014060 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 50,000 |
| 4 | | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014060 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 1650,000 |
| 2 | 9014060 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1650,000 |
| 3 | 9014060 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9014060 | площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 358,000 |
| 5 | 9014060 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 358,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014060 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | Звітність установ | 358,000 |
| 2 | 9014060 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 358,000 |
| 3 | 9014060 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014060 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн | Розрахунок | 4,609 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014060 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014060 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9014060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 56,500 |

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів *ВО КМР (КМДА)*



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2014 р. № 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2014 р. № 33

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. 9014090 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 212,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 181,6 тис. гривень та спеціального фонду - 31 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| | 9014090 | 0828 | Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |

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 | 9014090 | 0828 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 985,200 | 13,800 | 999,000 |
| 2 | 9014090 | 0828 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 196,400 | 4,200 | 200,600 |
| 3 | 9014090 | 0828 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 13,000 | 13,000 |
| Усього | | | | 1181,600 | 31,000 | 1212,600 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 1181,600 | 31,000 | 1212,600 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | 9014090 | 1181,600 | 31,000 | 1212,600 |
| Усього | | 1181,600 | 31,000 | 1212,600 |

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014090 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9014090 | у тому числі | | мережа | |
| 3 | 9014090 | будинків культури | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9014090 | клубів | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9014090 | кількість гуртків | од. | Звітність установ | 8,000 |
| 6 | 9014090 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 13,000 |
| 7 | 9014090 | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 999,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014090 | кількість аматорських колективів | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 9014090 | кількість відвідувачів - всього | осіб | Звітність установ | 5763,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014090 | середні витрати на одного відвідувача | гривань | Розрахунок | 173,348 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014090 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014090 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 200,600 |
| 2 | 9014090 | з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | |
| 3 | 9014090 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 179,300 |
| 4 | 9014090 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2,200 |
| 5 | 9014090 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 19,100 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------------------|-------------------|---------|
| 6 | 9014090 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 656,300 |
| 7 | 9014090 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 656,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014090 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9014090 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,106 |
| 3 | 9014090 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 0,182 |
| 4 | 9014090 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 9,400 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014090 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9014090 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,162 |
| 3 | 9014090 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,247 |
| 4 | 9014090 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 14,327 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014090 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9014090 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014090 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9014090 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9014090 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | Розрахунок | 1,964 |
| 3 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014090 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 13,000 |
| 2 | 9014090 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 13,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014090 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9014090 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9014090 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014090 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | 13,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014090 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014090 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 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



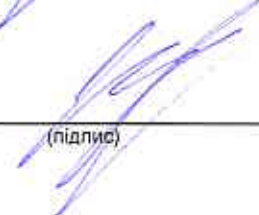
(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Тол_6

03.02.2017 17:14:45

1 Паспорт бюджетної програми 000015491 от 23.01.2017 12:51:10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 09 2017 р. № 29

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 09 2017 р. № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ) | <u>Головівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ) | <u>Головівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9014100</u> (КПКВК МБ) | <u>0960</u> (КФКВК) ¹ | <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 144,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22 530,9 тис. гривень та спеціального фонду - 2 613,6 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.09.00 № 1841-III

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9014100 | 0960 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 21663,000 | 2506,800 | 24169,800 |
| 2 | 9014100 | 0960 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 867,900 | 46,800 | 914,700 |
| 3 | 9014100 | 0960 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 60,000 | 60,000 |
| Усього | | | | 22530,900 | 2613,600 | 25144,500 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | |
|--|-------|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2016" | | | | | | |
| Усього | | | | 22530,900 | 2613,600 | 25144,500 |
| Усього | | | | 22530,900 | 2613,600 | 25144,500 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014100 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9014100 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9014100 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9014100 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 5 | 9014100 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 288,000 |
| 6 | 9014100 | - персонал | од. | Звітність установ | 236,500 |
| 7 | 9014100 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 21,000 |
| 8 | 9014100 | кількість класів | од. | Звітність установ | 142,000 |
| 9 | 9014100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | тис. грн. | Звітність установ | 24169,800 |
| 10 | 9014100 | у тому числі батьківська плата | тис. грн. | Звітність установ | 2506,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 1358,000 |
| 2 | 9014100 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 192,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 6,000 |
| 2 | 9014100 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | гривень | Розрахунок | 17798,090 |
| 3 | 9014100 | у тому числі за рахунок батьківської плати | гривень | Розрахунок | 1845,950 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|----------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 9014100 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014100 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | % | Розрахунок | 10,372 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 914,700 |
| 2 | 9014100 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 731,300 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 23,200 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 160,200 |
| 5 | 9014100 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2540,400 |
| 6 | 9014100 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2540,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральної одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9014100 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,472 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,464 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | тис. кВт. год.: | Звітність установ | 45,443 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9014100 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,178 |
| 3 | 9014100 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,554 |
| 4 | 9014100 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 17,211 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9014100 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014100 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9014100 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9014100 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 8,679 |
| 3 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9014100 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 60,000 |
| 2 | 9014100 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 60,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014100 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 9014100 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 3 | 9014100 | меблі | од. | Звітність установ | 3,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014100 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 20,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014100 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9014100 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |

| 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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

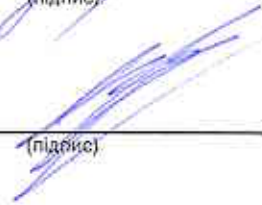


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" "02" 2017 р. № 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "02" 2017 р. № 33

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. 9014200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 302,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 302,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»

6. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| | 9014200 | 0829 | Інші культурно-освітні заклади та заходи |

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 | 9014200 | 0829 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1279,100 | 1279,100 |
| 2 | 9014200 | 0829 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 23,500 | 23,500 |
| Усього | | | | 1302,600 | 1302,600 |

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 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 1302,600 | | 1302,600 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | | 9014200 | 1302,600 | 1302,600 |
| Усього | | | 1302,600 | | 1302,600 |

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9014200 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9014200 | середнє число окладів (ставка) - всього | од | Звітність установ | 13,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014200 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 30,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014200 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | осіб | Розрахунок | 2,000 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9014200 | обсяг видатків на сплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на сплату: | тис. грн. | Звітність установ | 23,500 |
| 2 | 9014200 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 13,200 |
| 3 | 9014200 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 0,300 |
| 4 | 9014200 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 |
| 5 | 9014200 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 64,320 |
| 6 | 9014200 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 64,320 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014200 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9014200 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,008 |
| 3 | 9014200 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,042 |
| 4 | 9014200 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 4,975 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014200 | середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9014200 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,124 |
| 3 | 9014200 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,653 |
| 4 | 9014200 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 77,348 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014200 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9014200 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9014200 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9014200 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9014200 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від впровадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 0,235 |

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_6

03.02.2017 17:23:43

1 Паспорт бюджетної програми 000015494 от 23.01.2017 14:11:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р. № 49

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р. № 33

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. 9014030 (КПКВК МБ) 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 270 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 270 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| | 9014030 | 0822 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи |

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 | 9014030 | 0822 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | 270,000 | | 270,000 |
| Усього | | | | 270,000 | | 270,000 |

9. Порівняння 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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 270,000 | | 270,000 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | 9014030 | 270,000 | | 270,000 |
| Усього | | 270,000 | | 270,000 |

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 | | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | |
| заграти | | | | | |
| 1 | 9014030 | вклади загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | тис. грн. | Звітність установ | 270,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9014030 | кількість заходів - всього | од | Звітність установ | 16,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9014030 | середні витрати на проведення одного заходу - всього | гривень | Розрахунок | 16875,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9014030 | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 150,000 |

| 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 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. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р.
№ 49

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р.
№ 38

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) |
| 3. <u>9011010</u> (КПКВК МБ) | 0910 (КПКВК) 1 | Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 273 947,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 243 878,1 тис.гривень та спеціального фонду - 30 069 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-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 місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 N 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"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9011010 | 0910 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 206213,500 | 19580,700 | 225794,200 |
| 2 | 9011010 | 0910 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 37664,600 | 246,500 | 37911,100 |
| 3 | 9011010 | 0910 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 6711,800 | 6711,800 |
| 4 | 9011010 | 0910 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 3500,000 | 3500,000 |
| Усього | | | | 243878,100 | 30039,000 | 273917,100 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - усього | | 243878,100 | 30039,000 | 273917,100 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 243878,100 | 30039,000 | 273917,100 |
| Усього | | 243878,100 | 30039,000 | 273917,100 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 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 | 809,540 |
| 4 | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу | од | Звітність установ | 236,730 |
| 5 | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 181,630 |
| 6 | 9011010 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1106,780 |
| 7 | 9011010 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 2364,660 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011010 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 19464,000 |
| 2 | 9011010 | середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звітність установ | 7722,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011010 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | гривень | Розрахунок | 29240,378 |
| 2 | 9011010 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 1033860,000 |

| якості | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 9011010 | рівень охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахунок | 49,900 |
| 2 | 9011010 | динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 98,822 |
| 3 | 9011010 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 130,000 |
| 2 | 9011010 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011010 | обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 37911,100 |
| 2 | 9011010 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 28399,000 |
| 3 | 9011010 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2543,400 |
| 4 | 9011010 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 6585,400 |
| 5 | 9011010 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 383,300 |
| 6 | 9011010 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 107106,400 |
| 7 | 9011010 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 73604,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011010 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9011010 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 16,943 |
| 3 | 9011010 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 195,853 |
| 4 | 9011010 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 2376,530 |
| 5 | 9011010 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 40,081 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011010 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9011010 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,230 |
| 3 | 9011010 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,829 |
| 4 | 9011010 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 22,188 |
| 5 | 9011010 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,374 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011010 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9011010 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9011010 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9011010 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9011010 | - природного газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 9011010 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 379,111 |
| 3 | 9011010 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011010 | обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 6711,800 |
| 2 | 9011010 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 546,000 |
| 3 | 9011010 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | 3242,700 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 4 | 9011010 | меблі | тис.грн | Звітність установ | 2923,100 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011010 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 49,000 |
| 2 | 9011010 | кількість гідбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 443,000 |
| 3 | 9011010 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 62,000 |
| 4 | 9011010 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 263,000 |
| 5 | 9011010 | меблі | од. | Звітність установ | 118,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 8,806 |
| 2 | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 12,330 |
| 3 | 9011010 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 24,772 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011010 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9011010 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 120,000 |
| 4 | 9011010 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011010 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 3500,000 |
| 2 | 9011010 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 3500,000 |
| 3 | 9011010 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 107106,400 |
| 4 | 9011010 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 49266,853 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011010 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 14,000 |
| 2 | 9011010 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 4051,400 |
| 3 | 9011010 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | 4051,400 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011010 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,864 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011010 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 8,220 |
| 2 | 9011010 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9011010 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 70,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

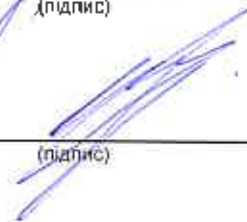
Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


_____ (підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів *ВО КМР (КМДА)*


_____ (підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р.
№ 29

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р.
№ 33

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>9011020</u> (КПКВК МБ) | <u>0921</u> (КФКВК) ¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (д т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 389 958,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 363 566,4 тис.гривень та спеціального фонду - 21 403,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 20.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями

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

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 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"

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 | 323463,400 | 0016,100 | 326479,500 | |
| 2 | 9011020 | 0921 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 45103,000 | 1269,500 | 46372,500 | |
| 3 | 9011020 | 0921 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 6617,900 | 6617,900 | |
| 4 | 9011020 | 0921 | Виконання капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 10500,000 | 10500,000 | |
| Усього | | | | 368566,400 | 21403,500 | 389969,900 | |

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 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 368566,400 | 21403,500 | 389969,900 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬОА, 2016-2018 роки» | | | 368566,400 | 21403,500 | 389969,900 |
| Усього | | | 368566,400 | 21403,500 | 389969,900 |

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 | 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 | 694,000 |
| 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 | 2891,230 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011020 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 19229,000 |
| 2 | 9011020 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках | осіб | Звітність установ | 442,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011020 | діти-дні відвідування | днів | Звітність установ | 2941610,000 |
| 2 | 9011020 | витрати на 1 учня (дитину) | гривень | Розрахунок | 16973,496 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011020 | відсоток успішності | % | Розрахунок | 82,375 |
| 2 | 9011020 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 150,000 |
| 2 | 9011020 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |

| затрат | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 9011020 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 45372,500 |
| 2 | 9011020 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 34522,900 |
| 3 | 9011020 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1497,600 |
| 4 | 9011020 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 8636,600 |
| 5 | 9011020 | природнього газу | тис. грн. | Звітність установ | 1715,400 |
| 6 | 9011020 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 203507,800 |
| 7 | 9011020 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 183183,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011020 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9011020 | теплостачання | тис. Гкал | Розрахунок | 18,538 |
| 3 | 9011020 | водопостачання | тис. куб. м. | Розрахунок | 110,578 |
| 4 | 9011020 | електроенергії | тис. кВт год | Розрахунок | 2718,364 |
| 5 | 9011020 | природнього газу | тис. куб. м | Звітність установ | 189,792 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011020 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9011020 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,101 |
| 3 | 9011020 | водопостачання | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,543 |
| 4 | 9011020 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 10,348 |
| 5 | 9011020 | природнього 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 | - природнього газу | % | Розрахунок | 1,000 |
| 6 | 9011020 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 463,725 |
| 3 | 9011020 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011020 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | тис. грн. | Звітність установ | 6617,900 |
| 2 | 9011020 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | 1175,200 |
| 3 | 9011020 | побутова техніка, | тис. грн. | Звітність установ | 490,400 |
| 4 | 9011020 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | 4952,300 |

| продукту | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------|-------------------|------------|
| 1 | 9011020 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 34,000 |
| 2 | 9011020 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 448,000 |
| 3 | 9011020 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 104,000 |
| 4 | 9011020 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 31,000 |
| 5 | 9011020 | меблі | од. | Звітність установ | 313,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | 11,300 |
| 2 | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | Розрахунок | 15,820 |
| 3 | 9011020 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | Розрахунок | 15,822 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011020 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з 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 | 10500,000 |
| 2 | 9011020 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 2500,000 |
| 3 | 9011020 | - капітальний ремонт харчоблоку | тис. грн. | Звітність установ | 5000,000 |
| 4 | 9011020 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 3000,000 |
| 5 | 9011020 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв. м. | Звітність установ | 203507,800 |
| 6 | 9011020 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м. | Звітність установ | 50748,573 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011020 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 16,000 |
| 2 | 9011020 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м. | Звітність установ | 4730,000 |
| 3 | 9011020 | капітальний ремонт інших приміщень | кв. м. | Звітність установ | 780,000 |
| 4 | 9011020 | капітальний ремонт харчоблоку | кв. м. | Звітність установ | 601,200 |
| 5 | 9011020 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв. м. | Звітність установ | 3345,800 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 3,190 |
| 2 | 9011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 8,317 |
| 3 | 9011020 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 0,897 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011020 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 9,321 |
| 2 | 9011020 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 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 | 210,000 |

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних 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. Кожвеникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

31.01.2017 16:41:39

1 Паспорт бюджетної програми 000015216 від 17.01.2017 16:31:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженні Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р.
№ 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р.
№ 33

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>9011030</u> (КПКВК МБ) | <u>0921</u> (КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 292,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 292,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1556 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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 С/з бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9011030 | 070202 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 1292,500 | | 1292,500 |
| Усього | | | | 1292,500 | | 1292,500 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 1292,500 | | 1292,500 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 9011030 | 1292,500 | | 1292,500 |
| Усього | | 1292,500 | | 1292,500 |

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 | 9011030 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9011030 | кількість класів | од | Звітність установ | 8,000 |
| 2 | 9011030 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 10,300 |
| 3 | 9011030 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 10,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011030 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 174,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011030 | дпо-дні відвідування | днів | Звітність установ | 29580,000 |
| 2 | 9011030 | витрати на одного учня | грн | Розрахунок | 7428,161 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011030 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 170,000 |
| 2 | 9011030 | відсоток випускників | % | Розрахунок | 48,000 |

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 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гос_Б

31.01.2017 16:47:37

І Паспорт бюджетної програми 000015655 від 17.01.2017 23:16:04

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головісівської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 08 2017 р. № 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 08 2017 р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>9000000</u> (КПКВК МБ) | <u>Головісівська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9010000</u> (КПКВК МБ) | <u>Головісівська 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** - 53 423 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 47 903,9 тис.гривень та спеціального фонду - 5 519,1 тис.гривень

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

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

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

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9011070 | 0922 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 41836,000 | 43,000 | 41879,000 |
| 2 | 9011070 | 0922 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 6067,900 | 565,300 | 6633,200 |
| 3 | 9011070 | 0922 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 910,800 | 910,800 |
| 4 | 9011070 | 0922 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 2000,000 | 2000,000 |
| 5 | 9011070 | 0922 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 2000,000 | 2000,000 |
| Усього | | | | 47903,900 | 5519,100 | 53423,000 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | |
| Регіональні цільові програми - всього | | 47903,900 | 5519,100 | 53423,000 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | | 47903,900 | 5519,100 | 53423,000 |
| Усього | | 47903,900 | 5519,100 | 53423,000 |

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 | 9011070 | Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011070 | кількість закладів | од | Звітність установ | 3,000 |
| 2 | 9011070 | кількість класів | од | Звітність установ | 56,000 |
| 3 | 9011070 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 119,920 |
| 4 | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 106,790 |
| 5 | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 29,500 |
| 6 | 9011070 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 94,500 |
| 7 | 9011070 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 350,700 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011070 | середньорічна кількість вихованців | осіб | Звітність установ | 526,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011070 | дні-дні відвідування | днів | Звітність установ | 78900,000 |
| 2 | 9011070 | витрати на 1 вихованця | грн | Розрахунок | 79617,871 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011070 | кількість днів відвідування | од | Розрахунок | 150,000 |
| 2 | 9011070 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 103,747 |
| 2 | 9011070 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|--------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 9011070 | з них на оплату: | тис. грн. | | |
| 2 | 9011070 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 6633,200 |
| 3 | 9011070 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 5311,400 |
| 4 | 9011070 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 299,800 |
| 5 | 9011070 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 1014,600 |
| 6 | 9011070 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 7,400 |
| 7 | 9011070 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 26616,000 |
| 8 | 9011070 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 20874,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011070 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м | Звітність установ | |
| 2 | 9011070 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 2,879 |
| 3 | 9011070 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 21,187 |
| 4 | 9011070 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 247,387 |
| 5 | 9011070 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,769 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011070 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | |
| 2 | 9011070 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,138 |
| 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 видів) | тис. грн. | Звітність установ | 910,800 |
| 2 | 9011070 | побутова техніка, тис. грн. | 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 проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011070 | обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 2000,000 |
| 2 | 9011070 | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | 2000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011070 | кількість заходів з енергозбереження | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9011070 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 3981,400 |
| 3 | 9011070 | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | 3981,400 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011070 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 2000,000 |
| 2 | 9011070 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 0,502 |
| 3 | 9011070 | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | 0,502 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011070 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 9011070 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 66,332 |
| 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 | 2000,000 |
| 2 | 9011070 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | тис. грн. | Звітність установ | 2000,000 |
| 3 | 9011070 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 26616,000 |
| 4 | 9011070 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 4577,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011070 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 2 | 9011070 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 596,000 |
| 3 | 9011070 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м. | Звітність установ | 596,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011070 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 3,356 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011070 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9011070 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9011070 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 40,000 |

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. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів *ВО КМР (КМДА)*



(підпис)

В.М. Пелік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_3

31.01.2017 17:30:18

1 Паспорт бюджетної програми 000015217 від 17.01.2017 16:31:15

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" *08* 2017 р.
№ *49*

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" *08* 2017 р.
№ *23*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 9000000 (КПКВК МБ) | Головівська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000 (КПКВК МБ) | Головівська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9011090 (КПКВК МБ) | 0960 (КФКВК) I | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 132,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 109,9 тис.гривень та спеціального фонду - 22,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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 | 9011090 | 070401 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | 12265,900 | 6,700 | 12272,600 |
| 2 | 9011090 | 070401 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 944,000 | 16,100 | 860,100 |
| Усього | | | | 13109,900 | 22,800 | 13132,700 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 13109,900 | 22,800 | 13132,700 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 9011090 | 13109,900 | 22,800 | 13132,700 |
| Усього | | 13109,900 | 22,800 | 13132,700 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9011090 | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011090 | кількість закладів | од | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 9011090 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 80,500 |
| 3 | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 48,000 |
| 4 | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 24,750 |
| 5 | 9011090 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 24,500 |
| 6 | 9011090 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 177,750 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011090 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | осіб | Звітність установ | 3508,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011090 | витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн | Розрахунок | 3498,458 |

| якості | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 9011090 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | 18,600 |
| 2 | 9011090 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | 99,602 |
| 2 | 9011090 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011090 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 860,100 |
| 2 | 9011090 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 630,800 |
| 3 | 9011090 | водостачання | тис. грн. | Звітність установ | 21,500 |
| 4 | 9011090 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 205,800 |
| 5 | 9011090 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 4809,200 |
| 6 | 9011090 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 3922,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011090 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9011090 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,381 |
| 3 | 9011090 | водостачання | тис. куб.м | Звітність установ | 1,648 |
| 4 | 9011090 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 62,523 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011090 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9011090 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,097 |
| 3 | 9011090 | водостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,343 |
| 4 | 9011090 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл | Розрахунок | 13,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011090 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9011090 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9011090 | - водостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9011090 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9011090 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 8,601 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Коженикова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р. № 29

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р. № 33

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) |
| 3. <u>9011170</u> (КПКВК МБ) | <u>0990</u> (КФКВК) ¹ | <u>Методична забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 076,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 076,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" від 29.06.95 № 489

Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами 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 | 9011170 | 0990 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | 2261,700 | | 2261,700 |
| 2 | 9011170 | 0990 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | 814,800 | | 814,800 |
| Усього | | | | 3076,500 | | 3076,500 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 3076,500 | | 3076,500 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 9011170 | 3076,500 | | 3076,500 |
| Усього | | 3076,500 | | 3076,500 |

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 | 9011170 | Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011170 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 20,000 |
| 3 | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9011170 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 21,000 |
| 5 | 9011170 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 2261,700 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011170 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од | Звітність установ | 68,000 |
| 2 | 9011170 | кількість заходів | од. | Звітність установ | 360,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011170 | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 6282,500 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011170 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 102,857 |
| 2 | 9011170 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011170 | кількість медико-психологічних консультацій | од | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 8,250 |
| 3 | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 2,000 |
| 4 | 9011170 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9011170 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 11,250 |
| 6 | 9011170 | обсяг видатків на надання послуг | тис.грн | Звітність установ | 814,800 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011170 | кількість дітей, які отримали консультацію | осіб | Звітність установ | 335,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011170 | витрати на 1 дитину | гривень | Розрахунок | 2432,239 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011170 | динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року | % | Розрахунок | 103,077 |

| 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 доками.

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



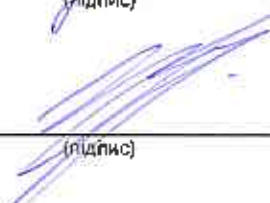
(підпис)

О.В. Коженикова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Пелік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 02 2017 р.
№ 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р.
№ 88

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 392,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 329,1 тис. гривень та спеціального фонду - 63 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9011190 | 070804 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 7969,500 | 52,100 | 8021,600 |
| 2 | 9011190 | 070804 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 359,600 | 10,900 | 370,500 |
| Усього | | | | 8329,100 | 63,000 | 8392,100 |

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

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 8329,100 | 63,000 | 8392,100 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | | | 8329,100 | 63,000 | 8392,100 |
| Усього | | | 8329,100 | 63,000 | 8392,100 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-----------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9011190 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | | |
| зврат | | | | | | |
| 1 | 9011190 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 | |
| 2 | 9011190 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціаліста | од | Звітність установ | 67,000 | |
| 3 | 9011190 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 5,330 | |
| 4 | 9011190 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 72,330 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9011190 | кількість особових рахунків; | тис.грн | Звітність установ | 5600,000 | |
| 2 | 9011190 | кількість складених звітів | од | Звітність установ | 360,000 | |
| 3 | 9011190 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 89,000 | |

| ефективності | | | | | |
|--------------|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 9011190 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Розрахунок | 84,000 |
| 2 | 9011190 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 9011190 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011190 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 370,500 |
| 2 | 9011190 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 219,600 |
| 3 | 9011190 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 8,600 |
| 4 | 9011190 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 142,100 |
| 5 | 9011190 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1923,000 |
| 6 | 9011190 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1123,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9011190 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,137 |
| 3 | 9011190 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,617 |
| 4 | 9011190 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 43,196 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011190 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9011190 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,122 |
| 3 | 9011190 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,321 |
| 4 | 9011190 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 22,463 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011190 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9011190 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9011190 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9011190 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9011190 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 3,705 |

11. 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 звітнього 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:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ФУ_Сол_5

31.01.2017 17:37:43

1 Паспорт бюджетної програми 000015673 від 17.01.2017 23:16:07

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 09 " 02 " 2017 р. № 29

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 10 " 02 " 2017 р. № 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>9000000</u> (КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u> (КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9011200</u> (КПКВК МБ) | <u>0990</u> (КФКВК) ¹ | <u>Здійснення централізованого господарського обслуговування</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 157 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 157 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної ласпортом 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 | 9011200 | 0890 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 1157,000 | | 1157,000 |
| Усього | | | | 1157,000 | | 1157,000 |

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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 1157,000 | | 1157,000 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 1157,000 | | 1157,000 |
| Усього | | 1157,000 | | 1157,000 |

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 | 9011200 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011200 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9011200 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 9,000 |
| 3 | 9011200 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 10,670 |
| 4 | 9011200 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 19,670 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011200 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 68,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011200 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 4,000 |

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

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | Плн 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:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Репік
_____ (ініціали та прізвище)

ву_Гол_5

31.01.2017 17:40:04

1 Паспорт бюджетної програми 000015876 від 17.01.2017 23:16:08

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "10" 02 2017 р.
№ 89

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 02 2017 р.
№ 33

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. | 9011230 (КПКВК МБ) | 0990 (КФКВК) ¹ | Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку від 25.08.2005 року №823

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 | 9011230 | 0990 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 39,900 | | 39,900 |
| Усього | | | | 39,900 | | 39,900 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 39,900 | | 39,900 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 9011230 | 39,900 | | 39,900 |
| Усього | | 39,900 | | 39,900 |

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 | 9011230 | Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011230 | кількість одержувачів допомоги | од | Звітність установ | 22,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011230 | середній розмір допомоги | грн | Розрахунок | 1810,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

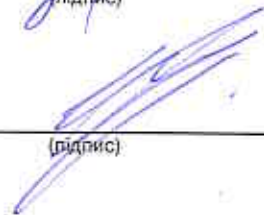


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

фм_Гол_5

31.01.2017 17:45:09

1 Паспорт бюджетної програми DDDD15877 від 17.01.2017 23:16:09

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 09 " 02 2017 р. № 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 02 2017 № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 (КПКВК МБ) 0726 (КФКВК) 1 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 913,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 523,3 тис.гривень та спеціального фонду - 9 390 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"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---------|------|---|-----------|----------|------------|
| 1 | 9012180 | 0726 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | 89837,100 | | 89837,100 |
| 2 | 9012180 | 0726 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 7686,200 | | 7686,200 |
| 3 | 9012180 | 0726 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | 1490,000 | 1490,000 |
| 4 | 9012180 | 0726 | Проведення капітального ремонту. | | 7900,000 | 7900,000 |
| Усього | | | | 97523,300 | 9390,000 | 106913,300 |

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

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

(тис.грн)

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|---------------------|---------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 | 89837,100 | |
| 2 | 9012180 | кількість установ | од | мережа | 2,000 | |
| 3 | 9012180 | кількість штатних посад | од | штатний розпис | 850,250 | |
| 4 | 9012180 | в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу | од | штатний розпис | 246,500 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9012180 | кількість прикріпленого населення | осіб | Звітність установ | 249978,000 | |
| 2 | 9012180 | кількість пролікованих хворих | тис. осіб | | 249,978 | |
| 3 | 9012180 | кількість лікарських відвідувань | тис. од | Звітність установ | 838,000 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9012180 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | Звітність установ | 1014,000 | |
| 2 | 9012180 | середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | | 3400,000 | |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9012180 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Розрахунок | 50,000 | |
| 2 | 9012180 | динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Розрахунок | 3,500 | |
| 2 | 9012180 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9012180 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис.грн | Звітність установ | 7686,200 | |
| 2 | 9012180 | з них на оплату: | | | | |
| 3 | 9012180 | теплопостачання | | | | |
| 4 | 9012180 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 5467,600 | |
| 5 | 9012180 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 437,100 | |
| 6 | 9012180 | загальна площа приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1781,500 | |
| 7 | 9012180 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 28111,090 | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9012180 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | |
| 2 | 9012180 | теплопостачання | | | | |
| 3 | 9012180 | водопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 4,824 | |
| 4 | 9012180 | електроенергії | тис.куб.м | Звітність установ | 32,622 | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9012180 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | |
| 2 | 9012180 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,170 | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 9012180 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,160 |
| 4 | 9012180 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 31,639 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9012180 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9012180 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9012180 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9012180 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9012180 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | | тис.грн | Розрахунок |
| 3 | 9012180 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9012180 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | тис.грн | Рішення |
| 2 | 9012180 | - оргтехніка | тис.грн | Рішення | 1490,000 |
| 3 | 9012180 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення | 247,000 |
| 4 | 9012180 | - інші | тис.грн | Рішення | 1043,000 |
| 5 | 9012180 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | | тис.грн | Рішення |
| 6 | 9012180 | знос основних засобів | | тис.грн | Звітність установ |
| 7 | 9012180 | залишкова вартість основних засобів | | тис.грн | Звітність установ |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9012180 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | од | мережа |
| 2 | 9012180 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | | од | Звітність установ |
| 3 | 9012180 | - оргтехніка | од | Звітність установ | 2,000 |
| 4 | 9012180 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | 84,000 |
| 5 | 9012180 | - інші | од | Звітність установ | 25,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9012180 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | | тис.грн | Розрахунок |
| 2 | 9012180 | - оргтехніка | тис.грн | Розрахунок | 9,880 |
| 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 | 9012180 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | | % | Розрахунок |
| 3 | 9012180 | - інші | % | Розрахунок | 1,335 ✓ |
| 4 | 9012180 | Проведення капітального ремонту. | | % | Розрахунок |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9012180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | | тис. грн. | Звітність установ |
| 2 | 9012180 | загальна площа приміщень установ | | кв.м. | Звітність установ |
| 3 | 9012180 | площа, яка потребує капітального ремонту | | кв.м. | Звітність установ |
| 4 | 9012180 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | | од. | Звітність установ |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9012180 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | | од. | Звітність установ |
| 2 | 9012180 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | | од. | Звітність установ |
| 3 | 9012180 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | | м.кв. | Звітність установ |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9012180 | середня вартість ремонту одного об'єкта | | тис.грн | Розрахунок |
| 2 | 9012180 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | | грн | Розрахунок |
| якості | | | | | |
| 1 | 9012180 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | | % | Розрахунок |
| 2 | 9012180 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | | % | Розрахунок |
| | | | | | 100,000 |
| | | | | | 33,441 |

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" "02" 2017 р. № 79

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "02" 2017 № 33

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>9012130</u> (КПКВК МБ) | <u>0722</u> (КФКВК) ¹ <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 040,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 430,2 тис.гривень та спеціального фонду - 9 610 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

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. | 91901,000 | | 91901,000 | |
| 2 | 9012130 | 0722 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 6529,200 | | 6529,200 | |
| 3 | 9012130 | 0722 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | 4110,000 | 4110,000 | |
| 4 | 9012130 | 0722 | Проведення капітального ремонту. | | 5500,000 | 5500,000 | |
| Усього | | | | 98430,200 | 9610,000 | 108040,200 | |

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 | |
| 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 | 91901,000 |
| 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 | облікові дані установ | 1208,100 |
| 2 | 9012130 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис. од | облікові дані 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 | 6529,200 |
| 2 | 9012130 | з них на оплату: | | Звітність установ | |
| 3 | 9012130 | теплостачання | | Звітність установ | |
| 4 | 9012130 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 4669,500 |
| 5 | 9012130 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 315,700 |
| 6 | 9012130 | загальна площа приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1544,000 |
| 7 | 9012130 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 14783,600 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9012130 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9012130 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 3,510 |
| 3 | 9012130 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 22,031 |
| 4 | 9012130 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 680,057 |

| ефективності | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 9012130 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9012130 | теплопостачання | 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 | 46,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9012130 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9012130 | - теплопостачання | % | 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 | 65,292 |
| 3 | 9012130 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9012130 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Рішення | 4110,000 |
| 2 | 9012130 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення | 4110,000 |
| 3 | 9012130 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | тис.грн | Рішення | 54617,900 |
| 4 | 9012130 | знос основних засобів | тис.грн | Рішення | 41813,300 |
| 5 | 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 | 12,000 |
| 3 | 9012130 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | 12,000 |
| 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 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9012130 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року | % | Розрахунок | |
| 2 | 9012130 | - медичне обладнання | % | Розрахунок | |
| 4 | 9012130 | Проведення капітального ремонту. | | | 71,400 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9012130 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 5500,000 |
| 2 | 9012130 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 14783,600 |
| 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 | 5500,000 |
| 2 | 9012130 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 2591,107 |
| 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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

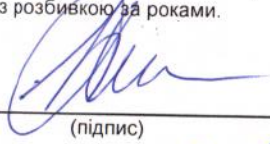
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------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

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

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

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

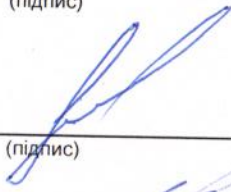
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

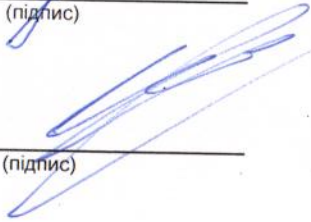


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" "08" 2017 р. № 49

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" "08" 2017 р. № 133

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) |
| 3. <u>9013140</u> (КПКВК МБ) | (КФКВК) 1 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 546,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 631,6 тис.гривень та спеціального фонду - 914,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12. 2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|------|--|----------|---------|----------|
| | 9013143 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 115,400 | | 115,400 |
| 1 | 9013143 | 1040 | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 115,400 | | 115,400 |
| | 9013142 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 7516,200 | 914,900 | 8431,100 |
| 2 | 9013142 | 1040 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | 6330,000 | 552,000 | 6882,000 |
| 3 | 9013142 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1186,200 | 45,000 | 1231,200 |
| 4 | 9013142 | 1040 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 317,900 | 317,900 |
| Усього | | | | 7631,600 | 914,900 | 8546,500 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | 7631,600 | 914,900 | 8546,500 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | | 7631,600 | 914,900 | 8546,500 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | | | 9013143 | 115,400 | 115,400 |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | | | 9013142 | 7516,200 | 914,900 |
| Усього | | | 7631,600 | 914,900 | 8546,500 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | | | | | |
| 1 | | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013142 | кількість установ | од. | Звітність установ | 18,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013142 | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, | осіб | Звітність установ | 1980,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013142 | витрати на одну дитину, що займається в клубі, | грн | Розрахунок | 3475,760 |
| 2 | 9013142 | середні витрати на утримання одного клубу, грн. | грн | Розрахунок | 382333,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013142 | питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей, | % | Розрахунок | 10,300 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013142 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 1231,200 |
| 2 | 9013142 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 900,500 |
| 3 | 9013142 | обсяг видатків на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 35,800 |
| 4 | 9013142 | обсяг видатків на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 294,900 |
| 5 | 9013142 | загальна площа приміщень, | кв.м. | Звітність установ | 4102,400 |
| 6 | 9013142 | опалювальна площа приміщень, | кв.м. | Звітність установ | 3858,300 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013142 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9013142 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,605 |
| 3 | 9013142 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2,405 |
| 4 | 9013142 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 116,602 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013142 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі; | | Звітність установ | |
| 2 | 9013142 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,157 |
| 3 | 9013142 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,586 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-------------------|-----------|
| 4 | 9013142 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 28,423 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013142 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9013142 | теплостачання | | | |
| 3 | 9013142 | водопостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 9013142 | електроенергії | % | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 9013142 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | % | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 5,931 |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013142 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 317,900 |
| 2 | 9013142 | інше обладнання | тис. грн. | Звітність установ | 317,900 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013142 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9013142 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), | од. | Звітність установ | 24,000 |
| 3 | 9013142 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | 24,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013142 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 13,246 |
| 2 | 9013142 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис. грн. | Розрахунок | 13,246 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013142 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного | тис. грн. | Розрахунок | 133,100 |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики | | | | | |
| 1 | | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013143 | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | тис. грн. | Звітність установ | 115,400 |
| 2 | 9013143 | освітньо-виховні | тис. грн. | Звітність установ | 38,200 |
| 3 | 9013143 | культурологічні | тис. грн. | Звітність установ | 67,200 |
| 4 | 9013143 | інформаційні | тис. грн. | Звітність установ | 10,000 |
| 5 | 9013143 | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | од. | Звітність установ | 13,000 |
| 6 | 9013143 | освітньо-виховні | од. | Звітність установ | 6,000 |
| 7 | 9013143 | культурологічні | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 8 | 9013143 | інформаційні | од. | Звітність установ | 2,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013143 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів | осіб | Звітність установ | 5850,000 |
| 2 | 9013143 | освітньо-виховні | осіб | Звітність установ | 825,000 |
| 3 | 9013143 | культурологічні | осіб | Звітність установ | 1860,000 |
| 4 | 9013143 | інформаційні | осіб | Звітність установ | 3170,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013143 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | грн | Розрахунок | 8876,920 |
| 2 | 9013143 | освітньо-виховні | грн | Розрахунок | 6366,670 |
| 3 | 9013143 | культурологічні | грн | Розрахунок | 13440,000 |
| 4 | 9013143 | інформаційні | грн | Розрахунок | 5000,000 |
| 5 | 9013143 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника | грн | Розрахунок | 19,730 |
| 6 | 9013143 | освітньо-виховні | грн | Розрахунок | 46,300 |
| 7 | 9013143 | культурологічні | грн | Розрахунок | 36,130 |
| 8 | 9013143 | інформаційні | грн | Розрахунок | 3,150 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013143 | збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 25,940 |

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

(тис.грн)

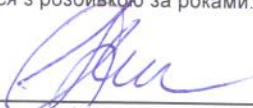
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------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

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

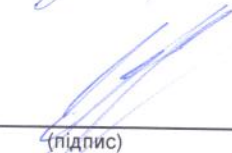


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

37479555

31.01.2017 11:31:04

1 Паспорт бюджетної програми 000015738 від 01.01.2017 17:08:25

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 13 " 08 2017 р. № 49

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 10 " 10 2017 р. № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9013130
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 682,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 682,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України
Бюджетний кодекс
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"
Закон України від 22.03.2001 №2334-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям з дітьми"
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства"
Указ Президента від 12.11.1999 № 1460/99 "Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей"
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 №2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї"
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Компетенцію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 №1849 "Про затвердження державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 №879 "Про затвердження стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року"
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---------|-------|-------|--|
| 9013131 | 1040 | | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 9013134 | 1040 | | Заходи державної політики з питань сім'ї |

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 |
| | 9013131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3587,500 | | 3587,500 |
| 1 | 9013131 | 1040 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3451,900 | | 3451,900 |
| 2 | 9013131 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 135,600 | | 135,600 |
| | 9013134 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 94,900 | | 94,900 |
| 3 | 9013134 | 1040 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 94,900 | | 94,900 |
| | | | Усього | 3682,400 | | 3682,400 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 3682,400 | | 3682,400 |
| Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | | 3682,400 | | 3682,400 |
| Заходи державної політики з питань сім'ї | 9013134 | 94,900 | | 94,900 |
| Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 9013131 | 3587,500 | | 3587,500 |
| Усього | | 3682,400 | | 3682,400 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | | |
| 1 | | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013131 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9013131 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 40,000 |
| 3 | 9013131 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 283,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013131 | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 50,000 |
| 2 | 9013131 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1220,000 |
| 3 | 9013131 | Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них | од. | Звітність установ | 23000,000 |
| 4 | 9013131 | Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним | од. | Звітність установ | 4100,000 |
| ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 9013131 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3451900,000 |
| 2 | 9013131 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 86297,500 |
| 3 | 9013131 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 12306,560 |
| 4 | 9013131 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 150,080 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013131 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9013131 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013131 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, | тис. грн. | Звітність установ | 135,600 |
| 2 | 9013131 | теплостачання, | тис. грн. | Звітність установ | 90,900 |
| 3 | 9013131 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2,500 |
| 4 | 9013131 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 42,200 |
| 5 | 9013131 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 283,400 |
| 6 | 9013131 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 283,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013131 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | |
| 2 | 9013131 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,060 |
| 3 | 9013131 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,157 |
| 4 | 9013131 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 13,300 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013131 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9013131 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,212 |
| 3 | 9013131 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,554 |
| 4 | 9013131 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 46,930 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013131 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9013131 | теплостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 9013131 | водопостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 9013131 | електроенергії | % | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 9013131 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 0,700 |
| 1 | | Заходи державної політики з питань сім'ї | | | |
| Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | | | | | |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013134 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, | од. | Звітність установ | 14,000 |
| 2 | 9013134 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, | осіб | Звітність установ | 2070,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013134 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, | грн | Розрахунок | 6778,570 |
| 2 | 9013134 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, | грн | Розрахунок | 45,850 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013134 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, | % | Розрахунок | 195,300 |

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

(тис.грн)

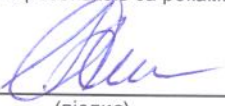
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевнікова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


_____ (підпис)

В.М. Ренік
_____ (ініціали та прізвище)

37479555

31.01.2017 09:30:02

1 Паспорт бюджетної програми 000015489 від 01.01.2017 17:07:55

2 Паспорт бюджетної програми 000015595 від 01.01.2017 17:08:05

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 03 " 08 " 2017 р.
№ 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 10 " 08 " 2017 р. № 33

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. 9013240 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота" на 2016-2018 роки"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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 | 9013240 | 1050 | Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | 65,600 | | 65,600 |
| Усього | | | | 65,600 | | 65,600 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 65,600 | | 65,600 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 9013240 | 65,600 | | 65,600 |
| Усього | | 65,600 | | 65,600 |

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 | | Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013240 | Обсяг видатків | тис. грн. | бюджет | 65,600 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013240 | кількість залучених осіб | осіб. | Звітність установ | 300,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013240 | середні витрати на 1 залученого | тис. грн. | Розрахунок | 0,219 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013240 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 193,500 |

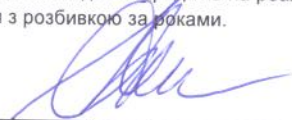
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів : розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Релік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 "03" 08 2017 р. № 49

Наказ
 Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації) від "10" 08 2017 р. № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013300 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) 1 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 911,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 661,8 тис.гривень та спеціального фонду - 250 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
 Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
6. **Мета бюджетної програми**
 Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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 | 9013300 | 1090 | Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади | 1612,100 | | 1612,100 |
| 2 | 9013300 | 1090 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 49,700 | | 49,700 |
| 3 | 9013300 | 1090 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 250,000 | 250,000 |
| Усього | | | | 1661,800 | 250,000 | 1911,800 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 1661,800 | 250,000 | 1911,800 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 9013300 | 1661,800 | 250,000 | 1911,800 |
| Усього | | 1661,800 | 250,000 | 1911,800 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013300 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 9013300 | кількість штатних працівників | од. | Звітність установ | 15,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013300 | кількість користувачів послуг, осіб | осіб | Звітність установ | 3620,000 |
| 2 | 9013300 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 6600,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013300 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | гривень | Розрахунок | 445,300 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|---------|
| 1 | 9013300 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | 3,000 |
| 2 | 9013300 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; | од. | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 9013300 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; | % | Розрахунок | 100,100 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013300 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 49,700 |
| 2 | 9013300 | на оплату тепlopостачання | тис. грн. | Звітність установ | 43,600 |
| 3 | 9013300 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 0,500 |
| 4 | 9013300 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 5,600 |
| 5 | 9013300 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 46,880 |
| 6 | 9013300 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 46,880 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013300 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | - | Звітність установ | |
| 2 | 9013300 | тепlopостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,016 |
| 3 | 9013300 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,024 |
| 4 | 9013300 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 2,400 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013300 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | - | Розрахунок | |
| 2 | 9013300 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,341 |
| 3 | 9013300 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,512 |
| 4 | 9013300 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 51,190 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013300 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 9013300 | тепlopостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9013300 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9013300 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9013300 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес. | тис. грн. | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013300 | Вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | Звітність установ | 250,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013300 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | 46,880 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013300 | Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 5,333 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013300 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9013300 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**; | тис. грн. | Розрахунок | 2,500 |
| робочого навантаження | | | | | |
| 1 | 9013300 | Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | % | | 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:

Заєг. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

В.М. Релік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження І олосіівської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 02 " 02 2014 р. № 79

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 10 " 02 2014 р. № 33

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) |
| 3. <u>9013100</u> (КПКВК МБ) | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 593,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 593,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
— Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| | 9013104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 16593,500 | | 16593,500 |
| 1 | 9013104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 16060,900 | | 16060,900 |
| 2 | 9013104 | 1020 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 532,600 | | 532,600 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| Усього | 16593,500 | 16593,500 |
|--------|-----------|-----------|

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

(тис.грн)

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013104 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9013104 | кількість відділень, од.; | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 3 | 9013104 | кількість штатних одиниць, од. | од. | Звітність установ | 208,000 |
| 4 | 9013104 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | 148,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013104 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 3481,000 |
| 2 | 9013104 | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | осіб | Звітність установ | 106,000 |
| 3 | 9013104 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | осіб | Звітність установ | 1683,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013104 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб | осіб | Розрахунок | 11,400 |
| 2 | 9013104 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн. | гривень | Розрахунок | 9543,020 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013104 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | Розрахунок | 48,300 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013104 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | тис. грн. | Звітність установ | 532,600 |
| 2 | 9013104 | на оплату тепlopостачання | тис. грн. | Звітність установ | 400,400 |
| 3 | 9013104 | на оплату водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 14,700 |
| 4 | 9013104 | на оплату електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 117,500 |
| 5 | 9013104 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1529,920 |
| 6 | 9013104 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 1529,920 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013104 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | |
| 2 | 9013104 | тепlopостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,216 |
| 3 | 9013104 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,840 |
| 4 | 9013104 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 35,300 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013104 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | Розрахунок | |
| 2 | 9013104 | тепlopостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,141 |
| 3 | 9013104 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,549 |
| 4 | 9013104 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 23,073 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013104 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 9013104 | тепlopостачання | % | Розрахунок | 0,500 |
| 3 | 9013104 | водопостачання,% | % | Розрахунок | 0,500 |
| 4 | 9013104 | електроенергії | % | Розрахунок | 0,500 |
| 5 | 9013104 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | тис. грн. | Розрахунок | 2,663 |

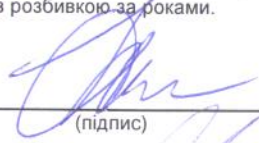
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

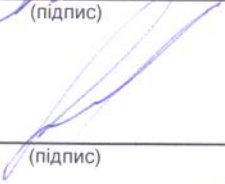
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

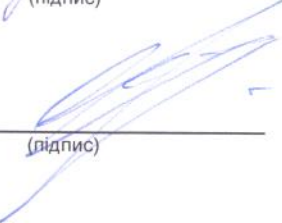


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зас. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

37479555

01.02.2017 11:04:34

1 Паспорт бюджетної програми 000015821 від 01.01.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО: †

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 09 " 08 2014 р. № 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 10 " листопада 2014 р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9013400 (КПКВК МБ) 1090 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 254,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 254,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| | 9013400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| | 9013400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення |

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 | 9013400 | 1090 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | 2254,300 | | 2254,300 |
| Усього | | | | 2254,300 | | 2254,300 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 2254,300 | | 2254,300 |
| Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки | 9013400 | 124,600 | | 124,600 |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки | 9013400 | 2129,700 | | 2129,700 |
| Усього | | 2254,300 | | 2254,300 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------|---------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013400 | обсяг видатків на надання допомоги | тис. грн. | Рішення | 2129,700 |
| 2 | 9013400 | обсяг видатків на проведення заходів | тис. грн. | Рішення | 71,500 |
| 3 | 9013400 | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій | тис. грн. | Рішення | 53,100 |
| 4 | 9013400 | кількість заходів | од. | Рішення | 7,000 |
| 5 | 9013400 | кількість отримувачів допомоги | од. | Рішення | 4029,000 |
| 6 | 9013400 | кількість організацій | од. | мережа | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013400 | середні витрати на проведення 1 заходу | гривень | Розрахунок | 10214,300 |
| 2 | 9013400 | середні витрати на 1 отримувача | гривень | Розрахунок | 528,600 |
| 3 | 9013400 | середні витрати на 1 організацію | гривень | Розрахунок | 53100,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013400 | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 40,100 |
| 2 | 9013400 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

37479555

01.02.2017 10:36:34

1 Паспорт бюджетної програми 000015478 від 01.01.2017 17:07:52

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "13" 08 2014 р.
№ 79

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "10" 08 2014 р. № 33

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. 9013200 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Закон України від 22.10.1993р. №3221-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| | 9013202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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 |
| | | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 96,000 | | 96,000 |
| 1 | 9013202 | 1030 | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | 96,000 | | 96,000 |
| Усього | | | | 96,000 | | 96,000 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | | | |
| | | 96,000 | | 96,000 |
| Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" | 9013202 | 96,000 | | 96,000 |
| 9013202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість | 9013202 | 96,000 | | 96,000 |
| Усього | | 96,000 | | 96,000 |

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 |
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | |
| 1 | | Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9013202 | кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9013202 | кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів | осіб | Звітність установ | 17660,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9013202 | кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів | од. | Звітність установ | 16,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9013202 | середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів | тис. грн. | Звітність установ | 6,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9013202 | динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | % | Звітність установ | 114,300 |

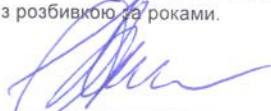
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

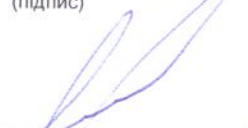


 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



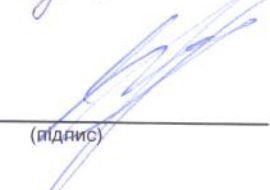
 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів *ВО КМР (КМДА)*



 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" 08 2014 р. № 49

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" 08 2014 р. № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011060
(КПКВК МБ) 0910
(КФКВК) 1 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 93 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016-2018 роки"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9011060 | 0910 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 93,000 | | 93,000 |
| Усього | | | | 93,000 | | 93,000 |

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

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

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9011060 | Обсяг фінансових ресурсів | тис. грн. | Рішення Київради | 93,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9011060 | Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу | будинки сімейного типу | Звітність установ | 5,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9011060 | Середні витрати на один будинок | грн | Розрахунок | 18600,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9011060 | Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу | % | Розрахунок | 38,5 |

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

(тис.грн)

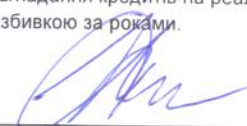
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | | | Пояснення, що характеризують джерела - фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|---------------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

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

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

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

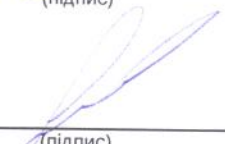
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

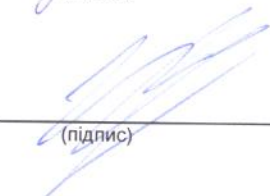


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



_____ (підпис)

В.М. Релік
_____ (ініціали та прізвище)

37479555

01.02.2017 10:06:21

1 Паспорт бюджетної програми 000015472 від 01.01.2017 17:07:46

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від "09" 02 2017 р.
№ 39

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "10" 02 2017 р. № 33

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. 9015060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 200 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3809-ХІІ
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 23 грудня 2016 року N 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195"
Розпорядження Київської державної адміністрації від 25.01.2017 № 32 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення ширших верств населення до занять фізичною культурою.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| | 9015061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |

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 |
| | 9015061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 200,000 | | 200,000 |
| 1 | 9015061 | 0810 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 200,000 | | 200,000 |
| Усього | | | | 200,000 | | 200,000 |

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

| (тис.грн) | | | | |
|---|---------|----------------|------------------|---------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 200,000 | | 200,000 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | 200,000 | | 200,000 |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 9015061 | 200,000 | | 200,000 |
| Усього | | 200,000 | | 200,000 |

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 |
| | | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | | |
| 1 | | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | |
| захрат | | | | | |
| 1 | 9015061 | кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 95,000 |
| 2 | 9015061 | витрати на проведення спортивного-масових заходів | тис. грн. | Звітність установ | 200,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9015061 | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади | од. | Звітність установ | 7800,000 |
| офактивності | | | | | |
| 1 | 9015061 | середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади | грн. | Розрахунок | 2105,260 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9015061 | динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 105,500 |
| 2 | 9015061 | динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 83,400 |

| 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 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 Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосієвської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожеєникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Головівської районної в місті Києві державної адміністрації від "09" *09* 2017 р. № *89*

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "10" *02* 2017 р. № *33*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 506 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 055,8 тис. гривень та спеціального фонду - 2 450,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII;

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"

Наказ від 23 грудня 2016 року N 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1185"

Розпорядження Київської державної адміністрації від 25.01.2017 № 32 «Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, передбачених Головівській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9015031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |
| 1 | 9015031 | 0810 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 10309,300 | 65,200 | 10374,500 |
| 2 | 9015031 | 0810 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 746,500 | 50,000 | 796,500 |
| 3 | 9015031 | 0810 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 335,000 | 335,000 |
| 4 | 9015031 | 0810 | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 2000,000 | 2000,000 |
| | | | Усього | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |
| Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 9015031 | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |
| Усього | | 11055,800 | 2450,200 | 13506,000 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | |
| 1 | | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9015031 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 2 | 9015031 | кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од. | од. | Звітність установ | 3,000 |
| 3 | 9015031 | Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього | осб | Звітність установ | 103,500 |
| 4 | 9015031 | з них жінки | осб | Звітність установ | 39,000 |
| 5 | 9015031 | у тому числі тренерів | осб | Звітність установ | 58,500 |
| 6 | 9015031 | з них жінки | осб | Звітність установ | 16,000 |
| 7 | 9015031 | кількість штатних працівників КДЮСШ | осб | Звітність установ | 103,500 |
| 8 | 9015031 | з них жінки | осб | Звітність установ | 39,000 |
| 9 | 9015031 | у тому числі тренерів | осб | Звітність установ | 58,500 |
| 10 | 9015031 | з них жінки | осб | Звітність установ | 16,000 |
| 11 | 9015031 | Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 5960,800 |
| 12 | 9015031 | Фонд оплати праці КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 5900,800 |
| 13 | 9015031 | Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 1851,597 |
| 14 | 9015031 | обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 1851,597 |
| 15 | 9015031 | Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 395,244 |
| 16 | 9015031 | обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях | тис. грн. | Звітність установ | 395,244 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------|-------------------|----------|
| 17 | 9015031 | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - всього, у тому числі: | тис. грн. | Звітність установ | 2165,650 |
| 18 | 9015031 | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ | тис. грн. | Звітність установ | 2165,650 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9015031 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 1627,000 |
| 2 | 9015031 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 298,000 |
| 3 | 9015031 | середньорічна кількість учнів КДЮСШ | осіб. | Звітність установ | 1627,000 |
| 4 | 9015031 | з них дівчата | осіб. | Звітність установ | 298,000 |
| 5 | 9015031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб. | Звітність установ | 380,000 |
| 6 | 9015031 | кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Звітність установ | 380,000 |
| 7 | 9015031 | Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: | од. | Звітність установ | 2893,000 |
| 8 | 9015031 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ | од. | Звітність установ | 2893,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9015031 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 4799,400 |
| 2 | 9015031 | середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 4799,400 |
| 3 | 9015031 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - у розрахунку на одного учня, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 1031,200 |
| 4 | 9015031 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн. | Розрахунок | 1031,200 |
| 5 | 9015031 | Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 1042,800 |
| 6 | 9015031 | середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях | грн. | Розрахунок | 1042,800 |
| 7 | 9015031 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі: | грн. | Розрахунок | 640,027 |
| 8 | 9015031 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ | грн. | Розрахунок | 640,027 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9015031 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі: | осіб. | Розрахунок | 380,000 |
| 2 | 9015031 | кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | осіб. | Розрахунок | 47,000 |
| 3 | 9015031 | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів - які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі: | осіб. | Розрахунок | 380,000 |
| 4 | 9015031 | кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб. | Розрахунок | 47,000 |
| 5 | 9015031 | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі: | % | Розрахунок | 97,659 |
| 6 | 9015031 | динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 97,659 |
| 7 | 9015031 | відсоток охоплення послугами спортивних шкіл - дівчат | % | Розрахунок | 18,316 |
| 2 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9015031 | обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | тис. грн. | Звітність установ | 796,500 |
| 2 | 9015031 | з них на оплату | | Звітність установ | |
| 3 | 9015031 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 366,200 |
| 4 | 9015031 | водопостачання, | | Звітність установ | |
| 5 | 9015031 | електроенергії, | тис. грн. | Звітність установ | 66,800 |
| 6 | 9015031 | загальна площа приміщень, | тис. грн. | Звітність установ | 318,500 |
| 7 | 9015031 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2073,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9015031 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| 2 | 9015031 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,240 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|----------------------------|-------------------|----------|
| 3 | 9015031 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4,543 |
| 4 | 9015031 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 120,672 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9015031 | середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів, в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9015031 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал.пл. | Розрахунок | 0,132 |
| 3 | 9015031 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 1,914 |
| 4 | 9015031 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 50,841 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9015031 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | % | Розрахунок | |
| 2 | 9015031 | - теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9015031 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9015031 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| заграт | | | | | |
| 1 | 9015031 | обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 335,000 |
| 2 | 9015031 | спортивне обладнання | тис. грн.; | Звітність установ | 335,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9015031 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9015031 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 16,000 |
| 3 | 9015031 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | 16,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9015031 | середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання | тис. грн. | Розрахунок | 20,838 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9015031 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 33,300 |
| 2 | 9015031 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 33,300 |
| 4 | | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9015031 | обсяг витратів на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 2000,000 |
| 2 | 9015031 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 2000,000 |
| 3 | 9015031 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9015031 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 2269,400 |
| 5 | 9015031 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 709,400 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 9015031 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | Звітність установ | 709,400 |
| 2 | 9015031 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 709,400 |
| 3 | 9015031 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9015031 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис.грн | Розрахунок | 2,819 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9015031 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9015031 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 31,460 |
| 3 | 9015031 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 40,000 |

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

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)