

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "05" 2017 р.
№ 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017р. № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9010190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) 1	<u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 №492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
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		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		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	1563,910
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	1,279

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

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

H.V. Bondar

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



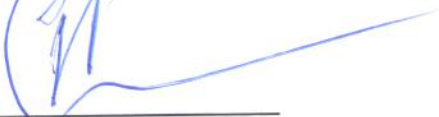
 (підпис)

O.V. Kozhennikova

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



 (підпис)

V.M. Repik

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "05" 2017 р.
№ 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017 р.
№ 90

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 289 832,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 258 963,9 тис.гривень та спеціального фонду - 30 869 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" (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 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"
Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 №492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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	221299,300	19580,700	240880,000
2	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37664,600	246,500	37911,100
3	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6711,800	6711,800
4	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4330,000	4330,000
Усього				258963,900	30869,000	289832,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		258963,900	30869,000	289832,900
Усього		258963,900	30869,000	289832,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,680
продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
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	31193,991
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000
якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822
3	9011010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37911,100
2	9011010	теплопостачання	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	природнього 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	теплопостачання	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	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплопостачання	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	природнього 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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100

продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	118,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4330,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2330,000
4	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
5	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	6,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4401,400
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4051,400
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	350,000
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,494
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,657
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,820
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	86,600

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

(тис.грн)

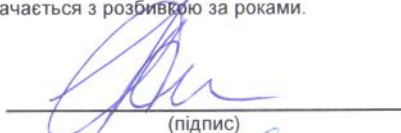
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

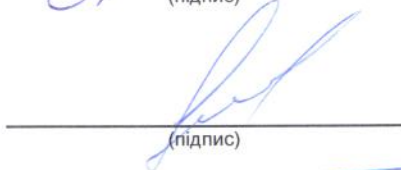
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "05" 2017 р.
№ 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017 р.
№ 90

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 398 440,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 375 990,8 тис.гривень та спеціального фонду - 22 449,28 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 програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)

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»

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

Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 №492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	330887,800	3016,100	333903,900
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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9670,000	9670,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосівського району"		997,080	997,080
6	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		878,700	878,700
Усього				375990,800	22449,280	398440,080

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		375990,800	20573,500	396564,300
Усього		375990,800	20573,500	396564,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	707,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	442,000
ефективності					
1	9011020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	16974,424
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	46372,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34522,900

3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природного 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	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348
5	9011020	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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 видів	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9670,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	970,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3350,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	800,000

5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2600,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1950,000
7	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
8	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	14,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4282,000
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	764,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2046,000
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	223,900
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	347,700
7	9011020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	900,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,268
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,637
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,573
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,477
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,166
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	8,438
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	193,400
5	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
продукту					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

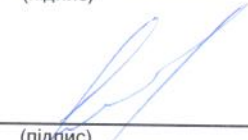


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 05 2017 р. № 90

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>9013140</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) 1 <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 234,205 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 270,805 тис.гривень та спеціального фонду - 1 963,4 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

Рішення сесії КМР від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Розпорядження №492 від 25.04.2017

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	250,405	48,500	298,905
1	9013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	115,400		115,400
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"	135,005	48,500	183,505
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8020,400	1914,900	9935,300
3			Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6834,200	552,000	7386,200
4	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1186,200	45,000	1231,200
5	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		317,900	317,900
6	9013142	1040	Проведення капітального ремонту		1000,000	1000,000
			Усього	8270,805	1963,400	10234,205

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
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
	3143	115,400		115,400
Інші заходи та заклади молодіжної політики				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				
	3142	8020,400	1914,900	9935,300
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				
	Усього	8135,800	1914,900	10050,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
продукту					
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2246,000
ефективності					
1	9013142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3288,600
2	9013142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	410344,450
якості					
1	9013142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,800
2	9013142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	119,800
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1231,200
2	9013142	обсяг видатків на оплату 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	4582,100
6	9013142	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4338,000

1	9013142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,605
3	9013142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,405
4	9013142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	116,602
ефективності					
1	9013142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9013142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,523
4	9013142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,447
якості					
1	9013142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9013142	теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013142	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013142	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,931
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900
продукту					
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	24,000
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000
ефективності					
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246
2	9013142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	13,246
якості					
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	133,100
4		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9013142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9013142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4582,100
3	9013142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	877,700
продукту					
1	9013142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000
2	9013142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	877,700
ефективності					
1	9013142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1139,340
якості					
1	9013142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	5,000
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 діяльності),	осіб	Звітність установ	5850,000
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000
3	9013143	культурологічні	осіб	Звітність установ	1860,000
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ	3170,000
ефективності					
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	8876,920
2	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6366,670
3	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	13440,000
4	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	5000,000
5	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	19,730
6	9013143	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	46,300
7	9013143	культурологічні	грн	Розрахунок	36,130
8	9013143	інформаційні	грн	Розрахунок	3,150
якості					
1	9013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,940
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"				
затрат					
1	9013143	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	тис. грн.;	громадський проект	183,505
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	тис. грн.;	громадський проект	183,505
3	9013143	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді, в т.ч:	од.	Звітність установ	50,000
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	од.	громадський проект	50,000
5	9013143	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Звітність установ	48,500
6	9013143	оргтехніка	тис. грн.;	Звітність установ	20,000
7	9013143	побутова техніка	тис. грн.;	Звітність установ	8,500
8	9013143	інше обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	20,000
продукту					
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), в т.ч:	осіб	Звітність установ	2500,000
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	2500,000
3	9013143	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ	5,000
4	9013143	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000
5	9013143	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
6	9013143	меблі	од.	Звітність установ	2,000
7	9013143	інше обладнання	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді, в т.ч:	грн	Розрахунок	3670,100
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3670,100
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок	73,402
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	73,042
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок	9,700
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок	8,500
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
якості					
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок	4,800
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

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

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

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

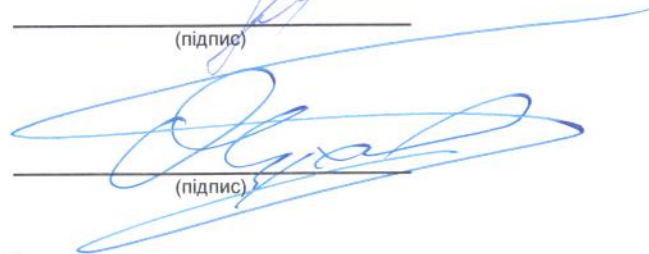


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

37479555

27.04.2017 14:39:18

1 Паспорт бюджетної програми 000016519 від 23.02.2017 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000017099 від 27.04.2017 11:58:52

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" "05" 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017 р. № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 375,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 043,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 331,6 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»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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	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		976,000	976,000
Усього				15043,600	1331,600	16375,200

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				
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"						15043,600	1331,600	16375,200
Усього						15043,600	1331,600	16375,200

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	9014060	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	8,609
6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,295
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	41,111
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061517,000
ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8103,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	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	9014060	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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1430,600
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,400
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
продукту					

1	9014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,994
3	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,132
4	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	69,979
ефективності					
1	9014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,194
3	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,222
4	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,699
якості					
1	9014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,515
3	9014060	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	9014060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	976,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	976,000
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	2,726
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	4,800

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

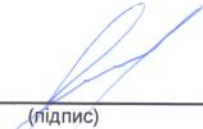


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



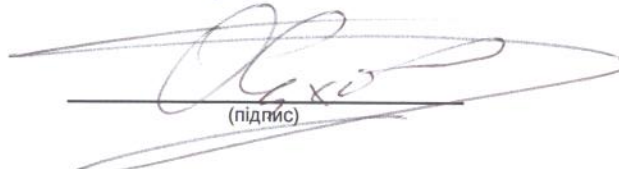
(підпис)

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 " 16 " 05 2017 р.
№ 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 16 " 05 2017 р. № 90

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>9014100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) ¹ <u>Школи естетичного виховання дітей</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 882,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 595,1 тис.гривень та спеціального фонду - 3 287,6 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 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2016-2018»
Рішення від 09.02.2017р. № 836/1840 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради» від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік »
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

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	23727,200	2506,800	26234,000
2	9014100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	867,900	46,800	914,700
3	9014100	0960	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000
4	9014100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		674,000	674,000
			Усього	24595,100	3287,600	27882,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		24595,100	3287,600	27882,700
Усього		24595,100	3287,600	27882,700

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	9014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
3	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	3,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	288,000
6	9014100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	236,500
7	9014100	кількість відділень (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	26234,000
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2506,800
продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1358,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	192,000
ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	19318,150
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	9014100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	914,700
2	9014100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	731,300
3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200
4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,200
5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400

продукту					
1	9014100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9014100	теплопостачання	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	теплопостачання	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	- теплопостачання	%	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	9014100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
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
4	9014100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9014100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	674,000
2	9014100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	674,000
3	9014100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
4	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800
5	9014100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9014100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	563,800
2	9014100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	563,800
3	9014100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9014100	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,195
якості					
1	9014100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	30,000

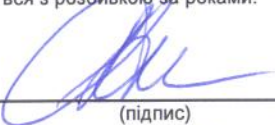
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(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 (програма).
 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

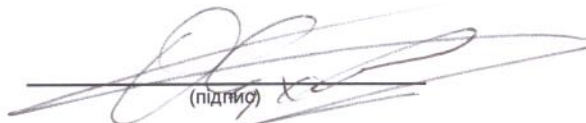


(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

фУ_Гол_6

03.05.2017 11:09:37

1 Паспорт бюджетної програми 000017183 от 03.05.2017 10:05:34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 05 2017 р. № 90

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. 9015030 (КПКВК МБ)	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 506 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 055,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 450,2 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" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік»
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки"
Наказ від 23 грудня 2016 року N 1134 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року 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»
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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	1450,200	12506,000
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		1000,000	1000,000
Усього				11055,800	1450,200	12506,000

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
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			5031	11055,800	1450,200	12506,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки				11055,800	1450,200	12506,000
Усього				11055,800	1450,200	12506,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
1	9015031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
затрат						
1	9015031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000	
2	9015031	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000	
3	9015031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	103,500	
4	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	
5	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500	
6	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000	
7	9015031	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	103,500	
8	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	39,000	
9	9015031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,500	
10	9015031	з них жінки	осіб	Звітність установ	16,000	
11	9015031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	5960,800	
12	9015031	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	5960,800	
13	9015031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1851,897	

14	9015031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1851,597
15	9015031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	396,244
16	9015031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,244
17	9015031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2165,859
18	9015031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2165,859
продукту					
1	9015031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	1627,000
2	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
3	9015031	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1627,000
4	9015031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
5	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	380,000
6	9015031	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	380,000
7	9015031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2893,000
8	9015031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	2893,000
ефективності					
1	9015031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4799,400
2	9015031	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	4799,400
3	9015031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1331,200
4	9015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1331,200
5	9015031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	1042,800
6	9015031	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	1042,800
7	9015031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	640,027
8	9015031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	640,027
якості					
1	9015031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000
2	9015031	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	47,000
3	9015031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	380,000
4	9015031	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	47,000
5	9015031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	97,659
6	9015031	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,659
7	9015031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	18,316
2	9015031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	796,500
2	9015031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9015031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	366,200
4	9015031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	66,800
5	9015031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	318,500

6	9015031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2373,500
7	9015031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1862,000
продукту					
1	9015031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9015031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,246
3	9015031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,543
4	9015031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,672
ефективності					
1	9015031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9015031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132
3	9015031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,914
4	9015031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,841
якості					
1	9015031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9015031	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9015031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9015031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9015031	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	335,000
2	9015031	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	335,000
продукту					
1	9015031	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9015031	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	16,000
3	9015031	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9015031	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	20,938
якості					
1	9015031	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300
2	9015031	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	33,300
4	9015031	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту			
затрат					
1	9015031	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9015031	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	9015031	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9015031	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2259,400
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	1,410
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	31,400
3	9015031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	20,000

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

(тис.грн)


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

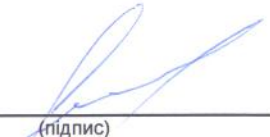


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

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



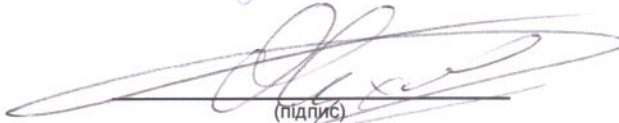
(підпис)

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 "12" "05" 2017р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "05" 2017 р. № 90

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. 9012220 (КПКВК МБ) 0763 (КФКВК) Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 883,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 883,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 складання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

1	9012220	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	3883,600		3883,600
Усього				3883,600		3883,600

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012220	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
затрат					
1	9012220	Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі	тис. грн.	Звітність установ	3883,600
2	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання	тис. грн.	Звітність установ	3134,300
3	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу	тис. грн.	Звітність установ	368,400
4	9012220	- на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму	тис. грн.	Звітність установ	380,900
продукту					
1	9012220	кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установ	72000,000
2	9012220	кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі	осіб	Звітність установ	60928,000
3	9012220	- на серцево-судинні захворювання	осіб	Звітність установ	54133,000
4	9012220	- на цукровий діабет II типу	осіб	Звітність установ	5414,000
5	9012220	- на бронхіальну астму	осіб	Звітність установ	1381,000
ефективності					
1	9012220	середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн	Розрахунок	53,940
2	9012220	середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі	грн	Розрахунок	63,740
3	9012220	- на серцево-судинні захворювання	грн	Розрахунок	57,900
4	9012220	- на цукровий діабет II типу	грн	Розрахунок	68,050
5	9012220	- на бронхіальну астму	грн	Розрахунок	275,810
якості					
1	9012220	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	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.

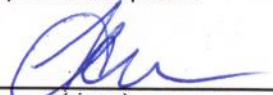
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

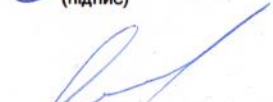
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 05 2017 р. № 90

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. 9016030 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 559 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 559 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", Рішення Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

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

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9016030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	23559,000		23559,000	
Усього				23559,000		23559,000	

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

1	2	3	4	5
	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
затрат					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23559,000
2	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
продукту					
1	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	23559,000
якості					
1	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано 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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

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

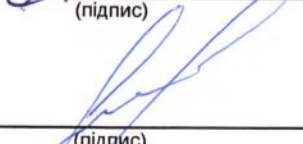
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

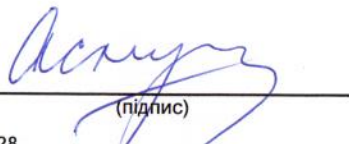
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12 . 05 .2017р.№ 254

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 . 05 .2017р. № 90

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) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 091 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081 тис.гривень та спеціального фонду - 3 010 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 №492 "Про перерозподіл видатків міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1081,000		1081,000
2	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2810,000	2810,000
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		200,000	200,000
Усього				1081,000	3010,000	4091,000

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				3010,000	3010,000
Усього				3010,000	3010,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2810,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,400
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	1760,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,597
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	0,560
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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
продукту					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	40,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	4,673

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

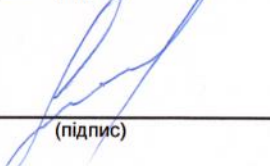


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



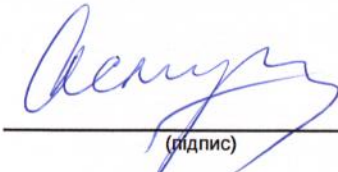
(підпис)

О.В. Кожеєникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "12" 05 2017 р.
№ 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 990 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 26 990 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		26990,000	26990,000
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		26990,000	26990,000
Усього					26990,000	26990,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		26990,000	26990,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			26990,000	26990,000
Усього			26990,000	26990,000

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		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26990,000
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2305,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7686,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9464,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2348,000
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000
7	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	138,000
8	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3912,000
9	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
10	9016021	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	918,000
11	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99,000
12	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
13	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
15	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
16	9016021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	1045,000
17	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
18	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000

19	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
20	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
21	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
22	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
23	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	51,000
24	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	121,000
25	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	135,000
26	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	53,000
27	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	595,000
28	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	36,000
29	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	297,000
30	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	10,000
31	9016021	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	861,000
32	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	33,000
33	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	624080,000
34	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82295,408
35	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,626
36	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,887
37	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3676,800
38	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19434,500
39	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2310,000
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	50,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	25,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46,000
5	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори	4,000
6	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	41,000
8	9016021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	3,000
9	9016021	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	15,000
10	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	1,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9604,000
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	16548,800
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6272,000
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7158,500
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	363,200
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2420,000
17	9016021	метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	177,300
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	153,720
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	378,560
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	51,040
5	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	5,000
6	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	27,600
7	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	95,400

8	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	33,300
9	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	61,200
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	99,000
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,240
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,464
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,509
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,328
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,380
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,617
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	25,490
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	41,322
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,519
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	86,792
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 проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	13,888
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	13,805
8	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	30,000
9	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,742
10	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,030
11	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,539
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	20,109
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	23,896
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,437
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	9,878
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,452
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030

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

(тис.грн)

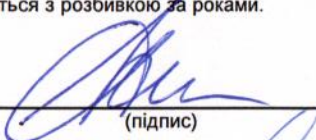
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

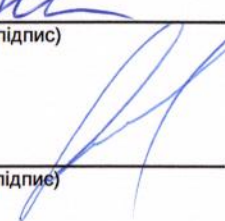


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



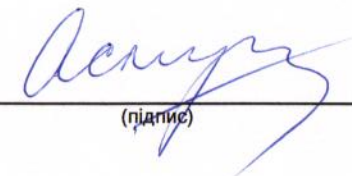
(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.05.2017р.№ 254

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2017р. № 90

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 18 900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016330	0921	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		8600,000	8600,000
2	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		7200,000	7200,000
3	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		3100,000	3100,000
Усього					18900,000	18900,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016330	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8600,000
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7700,000
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	3850,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місяця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок	7,700
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	0,269
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	7200,000
2	9016330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6700,000
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	3350,000
2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	8,590

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	0,827
якості					24,200
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	9016330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					3100,000
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2600,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					1,000
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
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					2600,000
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	1,733
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	0,311
якості					66,000
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	
2	9016330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

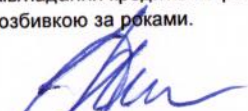
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186813	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77	9016330					1800,000	1800,000		8200,000	8200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1800,000	1800,000	X	8200,000	8200,000	
186813	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77	9016330								8200,000	8200,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8200,000	8200,000	
186819	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12	9016330					3100,000	3100,000		1900,000	1900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3100,000	3100,000	X	1900,000	1900,000	

186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	9016330								1900,000	1900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1900,000	1900,000	
144265	2017 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	9016310		29913,800	29913,800		8000,000	8000,000		1171,800	1171,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800	X	8000,000	8000,000	X	1171,800	1171,800	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	9016310								1171,800	1171,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1171,800	1171,800	
154390	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330		4022,700	4022,700		5400,000	5400,000		20000,600	20000,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4022,700	4022,700	X	5400,000	5400,000	X	20000,600	20000,600	
154390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								10000,300	10000,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10000,300	10000,300	
154390	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								10000,300	10000,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10000,300	10000,300	
148038	2017 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	9016330		829,000	829,000		600,000	600,000		35820,000	35820,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	600,000	600,000	X	35820,000	35820,000	
148038	2018 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	9016330								17910,000	17910,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17910,000	17910,000	
148038	2019 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	9016330								17910,000	17910,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17910,000	17910,000	
Усього:				34765,500	34765,500		18900,000	18900,000		67092,400	67092,400	

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

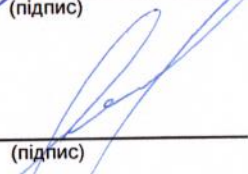
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

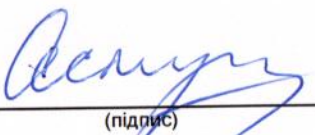


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 05 2017 р. № 90

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

1	9016310	0490	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		2000,000	2000,000
2	9016310	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100,000	100,000
3	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1750,000	1750,000
4	9016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		1000,000	1000,000
5	9016310	0490	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		750,000	750,000
				Усього	5600,000	5600,000

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	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				1400,000	1400,000
		Усього		1400,000	1400,000

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		Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
затрат					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	1,800
2		Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
затрат					
1	9016310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9016310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
затрат					
1	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1750,000
2	9016310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1250,000
продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	3200,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,156
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	312,500
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	24,200
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4		Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			

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		7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			
затрат					
1	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
продукту					
1	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000
ефективності					
1	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	187,500
якості					
1	9016310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148204	2017 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА			2469,900	2469,900		100,000	100,000		17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2469,900	2469,900	X	100,000	100,000	X	17530,100	17530,100	
148204	2018 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА									17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17530,100	17530,100	
176093	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			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	
176093	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА									1397,200	1397,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1397,200	1397,200	
176095	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ						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	
176095	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ									55200,800	55200,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	55200,800	55200,800	
176095	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ									55200,800	55200,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	55200,800	55200,800	
186823	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55А	9016310					150,000	150,000		850,000	850,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	150,000	150,000	X	850,000	850,000	
186826	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310					200,000	200,000		1300,000	1300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	200,000	200,000	X	1300,000	1300,000	
186824	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 17	9016310					200,000	200,000		800,000	800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	200,000	200,000	X	800,000	800,000	

186825	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 19	9016310					200,000	200,000		1300,000	1300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				200,000	200,000	X	1300,000	1300,000	
140069	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310		1597,700	1597,700		150,000	150,000		12632,300	12632,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1597,700	1597,700	X	150,000	150,000	X	12632,300	12632,300	
140069	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								6316,150	6316,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6316,150	6316,150	
140069	2019 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								6316,150	6316,150	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6316,150	6316,150	
176089	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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	
186812	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛИЦЯХ СТОЛЕТОВА, ІРТИШСЬКІЙ, ЄНІСЕЙСЬКІЙ, БАЙКАЛЬСЬКІЙ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, ПРОВУЛКАХ СТРАТЕГІЧНОМУ, ПАВЛА ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ 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	
186817	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		6500,000	6500,000	

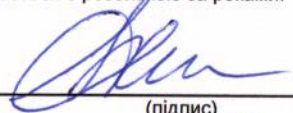
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	6500,000	6500,000	
186817	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310								6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6500,000	6500,000	
186815	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	5500,000	5500,000	
186815	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310								5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5500,000	5500,000	
УСЬОГО:							9531,800	9531,800		161839,400	161839,400	

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

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

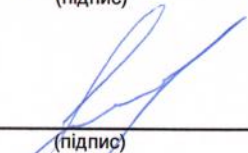
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

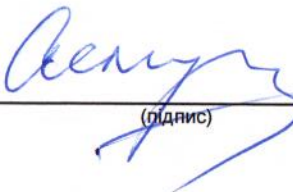
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О.С. Мороз
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "12" 05 2017 р. № 254

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" 05 2017 р. № 90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016380	0732	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		1000,000	1000,000

2	9016380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	Усього	500,000	500,000
					1500,000	1500,000

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
продукту					
1	9016380	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	9016380	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2		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

(тис.грн)

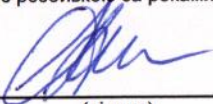
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186818	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	

150119	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,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	
150119	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,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	
150119	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380		663,300	663,300		500,000	500,000		8836,700	8836,700	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	663,300	663,300	X	500,000	500,000	X	8836,700	8836,700	
150119	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380								8836,700	8836,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	8836,700	8836,700	
УСЬОГО:				788,700	788,700		1500,000	1500,000		18711,300	18711,300	


- 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)

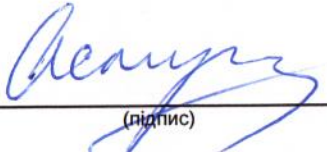
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)