

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "23" "06" 2017 р. № 223

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "06" 2017р. № 115

## 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>9010190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 251,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 970,2 тис.гривень та спеціального фонду - 7 281,3 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»

Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

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

(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)		7281,300	7281,300
Усього				58970,200	7281,300	66251,500

## 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	6
		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.			
<b>затрат</b>					
1	9010190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	329,000
<b>продукту</b>					
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	131253,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	12,000
<b>ефективності</b>					
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.			
<b>затрат</b>					
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	11067,140
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10987,140
<b>продукту</b>					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,971
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,749
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	715,721
<b>ефективності</b>					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,610
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,671
<b>якості</b>					
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,700
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3681,300
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3600,000
<b>продукту</b>					
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	2034,110
<b>ефективності</b>					
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	1,770

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

(тис.грн)

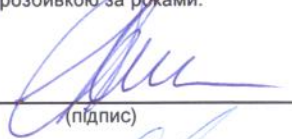
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

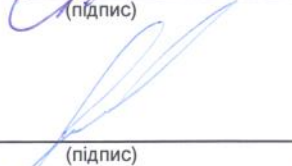
Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

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

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

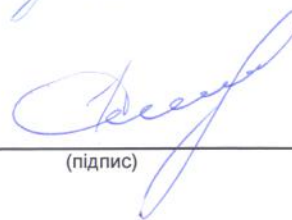


(підпис)

*О.В. Кожевникова*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

*О.В. Корень*  
(ініціали та прізвище)

ФУ\_Гол\_1

13.06.2017 10:31:59

1 Паспорт бюджетної програми 000017390 від 14.06.2017 0:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "23" "06" 2017 р.  
№ 323

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "26" "06" 2017 р. № 115

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011010 0910 Дошкільна освіта  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 229,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 923,9 тис.гривень та спеціального фонду - 37 306 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями  
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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 25.05.2017 №415/2637 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"  
Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 " Про внесення змін до рішення Київської ради від 12.12.2016р.№554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	222259,300	19580,700	241840,000
2	9011010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	37664,600	246,500	37911,100
3	9011010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6711,800	6711,800
4	9011010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10767,000	10767,000
<b>Усього</b>				<b>259923,900</b>	<b>37306,000</b>	<b>297229,900</b>

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			259923,900	37306,000	297229,900
<b>Усього</b>			<b>259923,900</b>	<b>37306,000</b>	<b>297229,900</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	31318,311
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400
<b>продукту</b>					
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	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
<b>ефективності</b>					
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	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374
<b>якості</b>					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100
<b>продукту</b>					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	118,000
<b>ефективності</b>					

1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772
<b>якості</b>					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10767,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3186,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4606,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2275,000
5	9011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	700,000
6	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
7	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	49900,000
<b>продукту</b>					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	19,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	7680,320
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6451,400
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	828,920
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	330,000
6	9011010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	70,000
<b>ефективності</b>					
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	5,557
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,894
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	15,391
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	215,340



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

(тис.грн)

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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

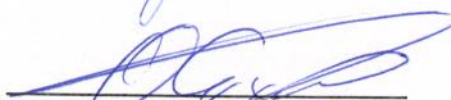
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ФУ\_Гол\_5

13.06.2017 10:53:19

1 Паспорт бюджетної програми 000017434 від 13.06.2017 0:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "23" 06 2017 р. № 323

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 06 2017 р. № 115

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 9000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | 9011020<br>(КПКВК МБ) | 0921<br>(КФКВК) <sup>1</sup> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами<br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 401 164,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 030,8 тис.гривень та спеціального фонду - 21 133,28 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 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 25.05.2017 №415/2637 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р.№554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	334927,800	3016,100	337943,900
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		8354,000	8354,000
5	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"		997,080	997,080
6	9011020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"		878,700	878,700
<b>Усього</b>				<b>380030,800</b>	<b>21133,280</b>	<b>401164,080</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		380030,800	19257,500	399288,300
<b>Усього</b>		<b>380030,800</b>	<b>19257,500</b>	<b>399288,300</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>9011020</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17179,803
<b>якості</b>					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
<b>2</b>	<b>9011020</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
<b>продукту</b>					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348
5	9011020	природнього газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,933
<b>якості</b>					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725
3	9011020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			

<b>затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8354,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	970,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2083,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1050,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3101,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	750,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3595,000
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	764,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1272,000
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	293,900
6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	414,700
7	9011020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	850,000
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
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	1,638
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	7,478
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,882
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7,084
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	167,080
5	9011020	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"</b>			
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
<b>якості</b>					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"</b>			
<b>затрат</b>					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
<b>продукту</b>					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
<b>якості</b>					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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 "23" "06" 2017р.  
№ 323

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "06" 2017 р. № 115

## 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.	9012180 (КПКВК МБ)	0726 (КФКВК) 1	Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 913,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 523,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 390 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Основи законодавства про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI , Постанова КМУ від 28.02.2002 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	89837,100		89837,100
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7686,200		7686,200
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		-1490,000	1490,000
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		5900,000	5900,000
<b>Усього</b>				<b>97523,300</b>	<b>7390,000</b>	<b>104913,300</b>

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
		<b>Усього</b>			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	89837,100
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500
<b>продукту</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000
<b>ефективності</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
<b>якості</b>					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	7686,200
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5467,600
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	437,100
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1781,500
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
<b>продукту</b>					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9012180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	4,824
3	9012180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	32,622
4	9012180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	889,399
<b>ефективності</b>					
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	



2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,160
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,639
<b>якості</b>					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок	76,862
3	9012180	<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1490,000
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	247,000
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1043,000
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення	200,000
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	111573,800
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	47401,500
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	64172,300
<b>продукту</b>					
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	84,000
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ	25,000
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	39,000
5	9012180	- інші	од	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	9,880
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	26,744
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	1,335
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	
3	9012180	- інші	%	Розрахунок	900,000
4	9012180	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	5900,000
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	28111,090
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6545,838
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
<b>продукту</b>					
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1989,000
<b>ефективності</b>					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1180,000
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2966,315
<b>якості</b>					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	30,386

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

(тис.грн)

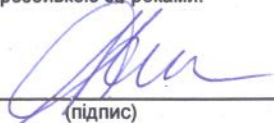
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Зав. Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І олошівської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 23 " 06 2014 р. № 363

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 26 " 06 2014 р. 115

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>   |
| 2. <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>  |
| 3. <u>9013140</u><br>(КПКВК МБ) | <u>1040</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                              | <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 734,205 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 270,805 тис.гривень та спеціального фонду - 1 463,4 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Розпорядження Виконавчого органу КМР (КМДА) №492 від 25.04.2017 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"Рішення сесії КМР від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9013143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	250,405	48,500	298,905
1	9013143	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	115,400		115,400
2	9013143	1040	Забезпечення реалізації громадського проекту № 458 "Простір "Освітня асамблея"	135,005	48,500	183,505
	9013142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8020,400	1414,900	9435,300
3	9013142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6834,200	552,000	7386,200
4	9013142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1186,200	45,000	1231,200
5	9013142	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		317,900	317,900
6	9013142	1040	Проведення капітального ремонту		500,000	500,000
Усього				8270,805	1463,400	9734,205

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Інші заходи та заклади молодіжної політики	3143	115,400		115,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		115,400		115,400
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	8020,400	1414,900	9435,300
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		8020,400	1414,900	9435,300
Усього		8135,800	1414,900	9550,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
<b>затрат</b>					
1	9013142	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2246,000
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	9013142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1231,200
2	9013142	обсяг видатків на оплату 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

<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1	9013142	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	317,900
2	9013142	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	317,900
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9013142	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	24,000
3	9013142	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24,000
<b>ефективності</b>					
1	9013142	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,246
2	9013142	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	13,246
<b>якості</b>					
1	9013142	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного	тис. грн.	Розрахунок	133,100
4		Проведення капітального ремонту			
<b>затрат</b>					
1	9013142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9013142	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4582,100
3	9013142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	877,700
<b>продукту</b>					
1	9013142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000
2	9013142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	877,700
<b>ефективності</b>					
1	9013142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	569,670
<b>якості</b>					
1	9013142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9013142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,500
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>					
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9013143	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	осіб	Звітність установ	5850,000
2	9013143	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	825,000
3	9013143	культурологічні	осіб	Звітність установ	1860,000
4	9013143	інформаційні	осіб	Звітність установ	3170,000
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9013143	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	25,940
2		Забезпечення реалізації громадського проекту № 458"Простір "Освітня асамблея"			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9013143	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді ), в т.ч:	грн	Розрахунок	3670,100
2	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3670,100
3	9013143	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, в т.ч:	грн	Розрахунок	73,402
4	9013143	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	73,042
5	9013143	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предмету та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок	9,700
6	9013143	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
7	9013143	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок	8,500
8	9013143	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1	9013143	рівень охоплення зацікавленості молоді заходами, спрямованих на висвітлення сучасних досягнень науки і техніки до кількості молоді району	%	Розрахунок	4,800
2	9013143	рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

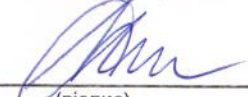
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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

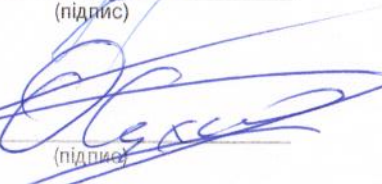
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ *В.М. Пелік*  
(ініціали та прізвище)

37479555

13.06.2017 14:37:21

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

2 Паспорт бюджетної програми 000017421 від 14.06.2017 00:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "23" 06 2017 р. № 323

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 06 2017 р. № 195

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013300 (КПКВК МБ) 1090 (КФКВК) 1 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 749,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 749,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
 Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2016-2018 роки"  
 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"  
 Рішення сесії КМР від 25.05.2017 р. № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2017 № 554/1558 " Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

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

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

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



1	2	3	4	5	6	7
1	9013300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1699,500		1699,500
2	9013300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	49,700		49,700
<b>Усього</b>				<b>1749,200</b>		<b>1749,200</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки					1749,200		1749,200
<b>Усього</b>					<b>1749,200</b>		<b>1749,200</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		<b>Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b>			
<b>затрат</b>					
1	9013300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	9013300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000
<b>продукту</b>					
1	9013300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3620,000
2	9013300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6600,000
<b>ефективності</b>					
1	9013300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	469,480
<b>якості</b>					
1	9013300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	3,000
2	9013300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	100,000
3	9013300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,100
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9013300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	49,700
2	9013300	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,600
3	9013300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,500
4	9013300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,600
5	9013300	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
6	9013300	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880
<b>продукту</b>					
1	9013300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	
2	9013300	тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,016
3	9013300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,024
4	9013300	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,400
<b>ефективності</b>					
1	9013300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок	
2	9013300	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,341
3	9013300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,512
4	9013300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,190
<b>якості</b>					
1	9013300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9013300	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9013300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9013300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9013300	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,500

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

(тис.грн)


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

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

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

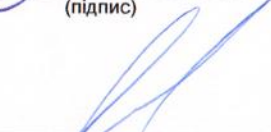
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

 Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

37479555

13.06.2017 11:00:04

1 Паспорт бюджетної програми 000017377 від 14.06.2017 00:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "23" "06" 2017 р. № 223

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "06" 2017 р. № 115

## 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>9014060</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Бібліотеки</u>	<u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 475,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 043,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 431,6 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 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 12.12.16 №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"

Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 " Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"

Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 " Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р.№554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9014060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	13492,100	41,000	13533,100	
2	9014060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1551,500	47,100	1598,600	
3	9014060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267,500	267,500	
4	9014060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1076,000	1076,000	
<b>Усього</b>				<b>15043,600</b>	<b>1431,600</b>	<b>16475,200</b>	

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			15043,600	1431,600	16475,200
<b>Усього</b>			<b>15043,600</b>	<b>1431,600</b>	<b>16475,200</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1598,600
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1430,600
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,600
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,400
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			
<b>затрат</b>					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1076,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1076,000
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	412,000
5	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
<b>продукту</b>					
1	9014060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	412,000
2	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	412,000
3	9014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,612
<b>якості</b>					
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	5,380

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

(тис.грн)

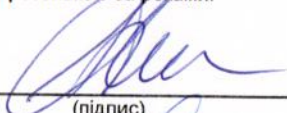
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

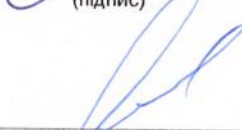
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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. Ренік*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 . 06 .2017р.№ 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

## 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. 9016010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) <sup>1</sup> Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 404 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081 тис.гривень та спеціального фонду - 4 323 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово - комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".

## 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		3283,000	3283,000
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1040,000	1040,000
Усього				1081,000	4323,000	5404,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			4323,000	4323,000
Усього			4323,000	4323,000

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			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
<b>продукту</b>					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
<b>ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
<b>якості</b>					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3283,000
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
<b>продукту</b>					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2464,000
<b>ефективності</b>					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,332
<b>якості</b>					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,785
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>затрат</b>					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1040,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	296,000
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	61,000
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
<b>продукту</b>					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	9,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	60,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					

1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,411
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,666

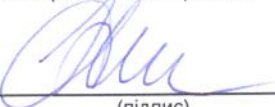
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

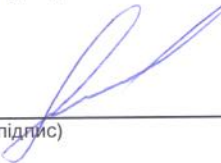
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).  
 3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

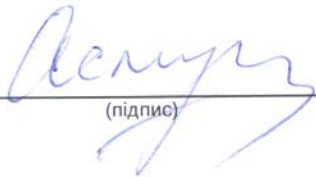
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 (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 23.06.2017р. № 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017р. № 115

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 9000000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування головного розпорядника)          |
| 2. | 9010000<br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація<br><br>(найменування відповідального виконавця)       |
| 3. | 9016020<br>(КПКВК МБ) | (КФВК) <sup>1</sup> Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства<br><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 677 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 47 677 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		47677,000	47677,000
			Усього		47677,000	47677,000

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		47677,000	47677,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кисва на 2016-2020 роки			47677,000	47677,000
Усього			47677,000	47677,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47677,000
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2385,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12685,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12113,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4759,000
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	257,000
8	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13961,000
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 вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1298,000
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	82295,400
35	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26247,600
36	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	27078,900
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
<b>продукту</b>					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	15,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	50,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000
4	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	48,000
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	8,000
7	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	61,000
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	17,000
10	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	1,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9299,000
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	29341,300
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7647,000
14	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	14953,000
15	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	683,400
16	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4922,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
<b>ефективності</b>					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	159,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	253,700
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	417,690
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	99,146
5	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	5,000
6	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	32,125

7	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	228,869
8	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	33,333
9	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	76,353
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	0,235
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,432
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,584
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,318
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,376
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,472
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
<b>якості</b>					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,412
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	21,481
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	90,566
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	22,222
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	20,539
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	1,974
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	1,490
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	35,654
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,134
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,220
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	18,587
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	25,326
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)

7	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	228,869
8	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	33,333
9	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	76,353
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	0,256
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,432
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,584
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,318
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,376
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,836
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
<b>якості</b>					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,412
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	21,481
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	90,566
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	22,222
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	20,539
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	1,974
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	1,490
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	35,654
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,134
14	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,220
15	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	18,587
16	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	25,326
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030

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:												

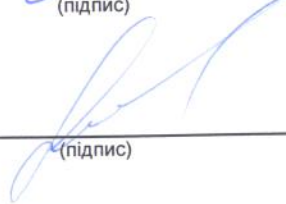
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз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

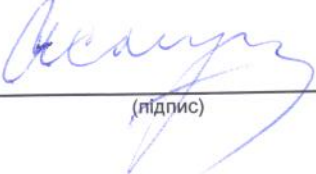
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(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 23 . 06 .2017р.  
№ 223

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 139,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 139,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	32139,700		32139,700
2	9016060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2000,000		2000,000
3	9016060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
Усього				35139,700		35139,700

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

(тис.грн)

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

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

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

<b>якості</b>					
1	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	60,000
2	9016060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9016060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
5	9016060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
6	9016060	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	%	Розрахунок	100,000
7	9016060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	91,011
2	9016060	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016060	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2000,000
2	9016060	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,000
3	9016060	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
<b>продукту</b>					
1	9016060	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	21,000
2	9016060	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	40,000
<b>ефективності</b>					
1	9016060	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	95,238
2	9016060	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	50,000
<b>якості</b>					
1	9016060	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100,000
2	9016060	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	100,000
3	9016060	<b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9016060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	5000,000
<b>продукту</b>					
1	9016060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	5000,000
<b>ефективності</b>					
1	9016060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,200
<b>якості</b>					
1	9016060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

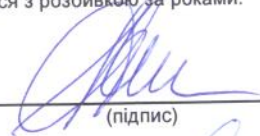
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

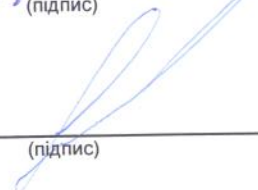
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

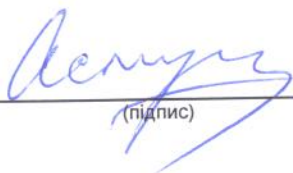


(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 . 06 .2017р.№ 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 950 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 950 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.04.2017 № 492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016310	0490	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		5000,000	5000,000
2	9016310	0490	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		100,000	100,000
3	9016310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1750,000	1750,000
4	9016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		100,000	100,000
5	9016310	0490	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		1000,000	1000,000
Усього					7950,000	7950,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			1350,000	1350,000
Усього			1350,000	1350,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
<b>затрат</b>					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	23,500
2	9016310	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
<b>затрат</b>					
1	9016310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	середня вартість витрат на проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності проектування об'єкту,	%	Розрахунок	100,000
3	9016310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
<b>затрат</b>					
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	600,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1150,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	3200,000
<b>ефективності</b>					

1	9016310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	600,000
2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,188
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	383,333
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	27,500
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4	9016310	<b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
2	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	100,000
<b>якості</b>					
1	9016310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
5	9016310	<b>7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
<b>продукту</b>					
1	9016310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	9016310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148204	2017 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	9016310		2469,900	2469,900		100,000	100,000		17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2469,900	2469,900	X	100,000	100,000	X	17530,100	17530,100	
148204	2018 БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА	9016310								17530,100	17530,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17530,100	17530,100	

176093	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310		5464,200	5464,200		600,000	600,000		1297,200	1297,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5464,200	5464,200	X	600,000	600,000	X	1297,200	1297,200	
176093	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310								1297,200	1297,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1297,200	1297,200	
176095	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310		21,376	21,376		5000,000	5000,000		86025,400	86025,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21,376	21,376	X	5000,000	5000,000	X	86025,400	86025,400	
176095	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310								43012,700	43012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43012,700	43012,700	
176095	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ	9016310								43012,700	43012,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	43012,700	43012,700	
186826	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310					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	
186826	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	9016310								1300,000	1300,000	




602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			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	
186824	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 17	9016310								800,000	800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	800,000	800,000	
186825	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 19	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	
186825	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 19	9016310								1300,000	1300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1300,000	1300,000	
140069	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ 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. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					100,000	100,000		3138,200	3138,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	3138,200	3138,200	
176089	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО, НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310								3138,200	3138,200	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3138,200	3138,200	
186817	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	6500,000	6500,000	
186817	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПО ВУЛ. О. КОШОВОГО НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ДО ПРОВУЛКУ ТИХВІНСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9016310								6500,000	6500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	6500,000	6500,000	
186815	2017 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310					500,000	500,000		5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	500,000	500,000	X	5500,000	5500,000	
186815	2018 ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ПО ВУЛ. КОЗАЦЬКА ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	9016310								5500,000	5500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5500,000	5500,000	
191244	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	9016310					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	
191244	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	9016310								1300,000	1300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1300,000	1300,000	
191245	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	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	
191245	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДУ В ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	9016310								1300,000	1300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1300,000	1300,000	
УСЬОГО:							9553,176	9553,176		138623,200	138623,200	

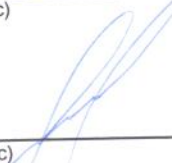
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

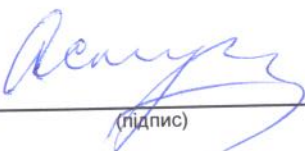
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Мороз*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 . 06 .2017р.№ 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 38 900 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", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".

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		21600,000	21600,000
2	9016330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		9200,000	9200,000
3	9016330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		8100,000	8100,000
Усього					38900,000	38900,000

## 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			
<b>затрат</b>					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21600,000
2	9016330	витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20700,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900,000
<b>продукту</b>					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од.	Кошторисна документація	1966,000
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	8794,700
<b>ефективності</b>					
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	10350,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі.	тис. грн.	Розрахунок	10,529
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	2,354
<b>якості</b>					
1	9016330	рівень готовності будівництва загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	67,850
2	9016330	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000
2	9016330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
<b>затрат</b>					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9200,000
2	9016330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8700,000
3	9016330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
<b>продукту</b>					
1	9016330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі.	од.	Кошторисна документація	245,000
3	9016330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	2827,000
<b>ефективності</b>					
1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	4350,000
2	9016330	Середні витрати реконструкції 1 місця в дитячому закладі	тис. грн.	Розрахунок	35,510

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	3,077
<b>якості</b>					
1	9016330	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	24,950
2	9016330	Рівень готовності проектної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок	100,000
3	9016330	<b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9016330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8100,000
2	9016330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7600,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
<b>продукту</b>					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016330	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	1500,000
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	8350,000
<b>ефективності</b>					
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	7600,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місяця в загальноосвітньому закладі	тис. грн.	Розрахунок	5,067
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	0,910
<b>якості</b>					
1	9016330	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	80,200
2	9016330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

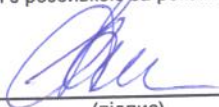
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186819	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКА, 12	9016330					8100,000	8100,000		2000,000	2000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8100,000	8100,000	X	2000,000	2000,000	
186819	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГОЛОСІІВСЬКА, 12	9016330								2000,000	2000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2000,000	2000,000	
182989	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330					1800,000	1800,000		14430,000	14430,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1800,000	1800,000	X	14430,000	14430,000	

182989	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 61 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76	9016330								14430,000	14430,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	14430,000	14430,000	
144265	2017 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 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.ЛІСНИЧІЙ, 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		7400,000	7400,000		18000,600	18000,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4022,700	4022,700	X	7400,000	7400,000	X	18000,600	18000,600	
154390	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								9000,300	9000,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9000,300	9000,300	
154390	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №658 НА ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	9016330								9000,300	9000,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9000,300	9000,300	
148038	2017 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85	9016330		829,000	829,000		13600,000	13600,000		22820,000	22820,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	13600,000	13600,000	X	22820,000	22820,000	
148038	2018 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85	9016330								11410,000	11410,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	11410,000	11410,000	
148038	2019 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85	9016330								11410,000	11410,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	11410,000	11410,000	
<b>УСЬОГО:</b>				<b>34765,500</b>	<b>34765,500</b>		<b>38900,000</b>	<b>38900,000</b>		<b>58422,400</b>	<b>58422,400</b>	

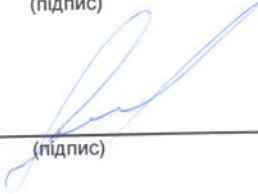
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

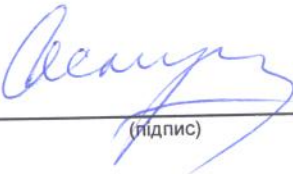
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 . 06 .2017р.  
№ 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 040 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", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".

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		400,000	400,000
2	9016380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		640,000	640,000
				Усього	1040,000	1040,000

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	9016380	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	9016380	обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
2	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
<b>продукту</b>					
1	9016380	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	9016380	рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2	9016380	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
<b>затрат</b>					
1	9016380	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	640,000
2	9016380	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	580,000
3	9016380	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60,000
<b>продукту</b>					
1	9016380	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016380	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016380	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	580,000
2	9016380	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	60,000
<b>якості</b>					
1	9016380	рівень готовності реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000
2	9016380	рівень готовності проектної документації по реконструкції закладу охорони здоров'я	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186818	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОПУНКТУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ПРОСП.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 59-А	9016380					640,000	640,000				


602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	640,000	640,000	X				
150119	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,9	9016380		125,400	125,400		200,000	200,000		9674,600	9674,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	125,400	125,400	X	200,000	200,000	X	9674,600	9674,600		
150119	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,9	9016380								9674,600	9674,600		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9674,600	9674,600		
150119	2017 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380		663,300	663,300		200,000	200,000		9136,700	9136,700		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	663,300	663,300	X	200,000	200,000	X	9136,700	9136,700		
150119	2018 БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ.КОЗАЦЬКІЙ,67-А	9016380								9136,700	9136,700		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	9136,700	9136,700		
<b>УСЬОГО:</b>					<b>788,700</b>	<b>788,700</b>		<b>1040,000</b>	<b>1040,000</b>		<b>18811,300</b>	<b>18811,300</b>	

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

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

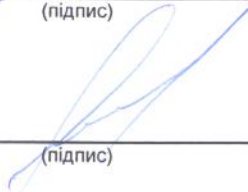
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

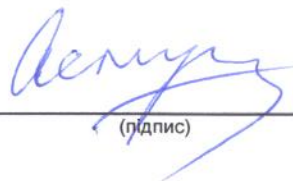
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.С. Мороз  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 23 . 06 .2017р.№ 323

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 06 .2017р. № 115

## 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. 9016430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 200 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2637 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557".
6. **Мета бюджетної програми**  
Розробка схем та проектних рішень масового застосування

## 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	9016430	0443	Розробка та коригування матеріалів детальних планів та концепцій розвитку території, містобудівних програм та іншої містобудівної документації, паспортів вулиць, міських вузлів, розробка техніко-економічних обґрунтувань, галузевих та комплексних схем		200,000	200,000
Усього					200,000	200,000

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	9016430	Розробка та коригування матеріалів детальних планів та концепцій розвитку території, містобудівних програм та іншої містобудівної документації, паспортів вулиць, міських вузлів, розробка техніко-економічних обґрунтувань, галузевих та комплексних схем			
<b>затрат</b>					
1	9016430	Витрати на розробку та коригування матеріалів ДПТ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
<b>продукту</b>					
1	9016430	Кіл-ть ДПТ, що планується виконати в цьому році	од.	Календарний план	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9016430	Середня вартість витрат на розробку 1 ДПТ	тис. грн.	Звітність установ	200,000
<b>якості</b>					
1	9016430	Рівень готовності розробки та коригування матеріалів ДПТ	%	Звітність установ	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
191234	РОЗРОБКА ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІЛЬЯМСА-ГЛУШКОВА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	9016430					200,000	200,000				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	200,000	200,000	X			
УСЬОГО:							200,000	200,000				

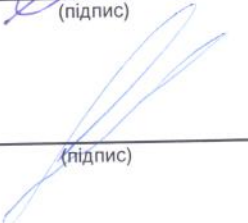
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз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

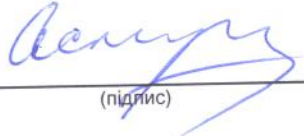
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(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)