

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" "07" 2017 р. № 402

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "07" 2017 р. 164

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 438,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 923,9 тис.гривень та спеціального фонду - 37 515 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 №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"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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		10976,000	10976,000
Усього				259923,900	37515,000	297438,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		259923,900	37515,000	297438,900
Усього		259923,900	37515,000	297438,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	364,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	839,540
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	236,730
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	181,630
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1106,780
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2364,680
продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7722,000
ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	31318,311
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	946700,000
якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	49,900
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,822

3	9011010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	123,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37911,100
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28399,000
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2543,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6585,400
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	383,300
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
7	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400
продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,943
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,188
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374
якості					
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	379,111
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000

3	9011010	оргтехніка				
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ		62,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ		263,000
			од	Звітність установ		118,000
ефективності						
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		24,772
якості						
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		10976,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1535,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		6048,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		3393,000
5	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		107106,400
6	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		49900,000
продукту						
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		15,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4760,700
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3225,700
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1050,000
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		485,000
ефективності						
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,476
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,760
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		6,996
якості						
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		9,540
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		219,520

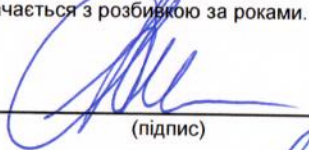
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

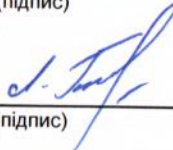
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз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

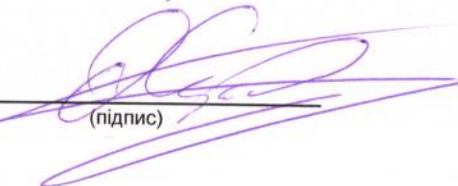
В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА


 (підпис)

Л.М. Гузій
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


 (підпис)

В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

19.07.2017 8:37:58

1 Паспорт бюджетної програми 000017908 от 19.07.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" "08" 2017 р.
№ 402

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "08" 2017 р.
№ 164

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. | 9011070
(КПКВК МБ) | 0922
(КФКВК) ¹ <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 033,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 764,1 тис.гривень та спеціального фонду - 5 269,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 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»

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 № 850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011070	0922	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	45696,200	43,000	45739,200
2	9011070	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	6067,900	565,300	6633,200
3	9011070	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		910,800	910,800
4	9011070	0922	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3250,000	3250,000
5	9011070	0922	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		500,000	500,000
Усього				51764,100	5269,100	57033,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		51764,100	5269,100	57033,200
Усього		51764,100	5269,100	57033,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
затрат						
1	9011070	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000	
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	56,000	
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,920	
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,780	
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	94,500	
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	350,700	
продукту						
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	526,000	
ефективності						
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	78900,000	
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	86956,653	

якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,747
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011070	з них на оплату:	тис. грн.		
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6633,200
3	9011070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5311,400
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	299,800
5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1014,600
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,400
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26616,000
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,879
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	21,187
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,387
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,769
ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,796
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,295
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,029
якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	66,332
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	910,800
2	9011070	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	525,700
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	385,100
продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	71,000

3	9011070	побутова техніка				
4	9011070	меблі	од	Звітність установ		48,000
			од	Звітність установ		23,000
ефективності						
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,952
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		16,743
якості						
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,000
4		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат						
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3250,000
2	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2650,000
3	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		600,000
продукту						
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5953,700
3	9011070	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3982,700
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1971,000
ефективності						
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1625,000
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,546
3	9011070	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		0,665
4	9011070	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,304
якості						
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		65,000
5		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат						
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		500,000
2	9011070	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		500,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		7856,000
продукту						
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		149,000
3	9011070	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		149,000
ефективності						
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,355
якості						
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		77,682
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		10,000

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

(тис.грн)

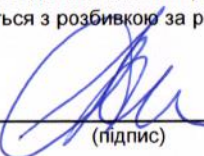
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

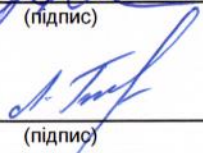
Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового
управління Голосіївської РДА

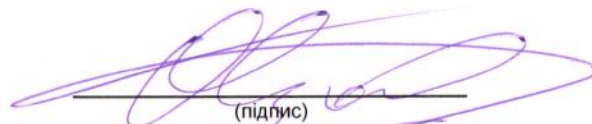


(підпис)

Л.М. Гузії
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО
КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_5

19.07.2017 9:42:47

1 Паспорт бюджетної програми 000017912 от 19.07.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 26 " 08 2017 р.
№ 402

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 26 " 08 2017__ р. 164

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 402 104,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 030,8 тис.гривень та спеціального фонду - 22 073,28 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 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017рік"

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 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	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		9294,000	9294,000
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
Усього				380030,800	22073,280	402104,080

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		380030,800	20197,500	400228,300
Усього		380030,800	20197,500	400228,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	707,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1669,150
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,780
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	689,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2881,230
продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	19229,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	442,000
ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2941810,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	17179,803

якості					
1	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	82,375
2	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	46372,500
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34522,900
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1497,600
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8636,600
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та 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	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,933
якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725

3		9011020 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,870
4		9011020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	9294,000
2	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	942,000
3	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1503,000
4	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1015,000
5	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4589,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	845,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	13,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3004,000
3	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	764,400
4	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	915,800
5	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	283,000

6	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	586,800
7	9011020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	454,000
8	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,232
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,641
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,586
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	7,820
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,881
6	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	422,500
якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,920
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	185,880
5	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 496 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для семи шкіл Голосіївського району"			
продукту					
1	9011020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9011020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142440,000
якості					
1	9011020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	55,000
6	9011020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 461 "Реконструкція спортивного поля при школі № 186"			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	878,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	878,700
продукту					
1	9011020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	878,700
якості					
1	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

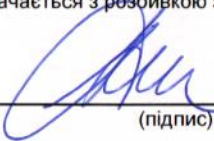
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

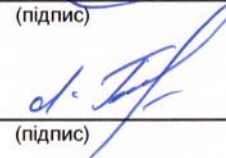
Голова Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового
управління Голосіївської РДА

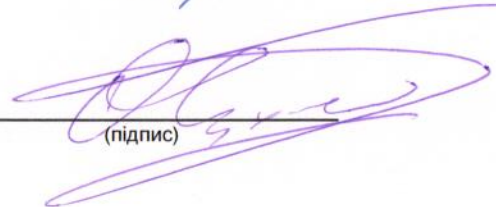


(підпис)

Л.М. Гузії
(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 26 . 08 .2017 402

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 . 08 .2017 № 164

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. 9012130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 185,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 430,2 тис.гривень та спеціального фонду - 8 755 тис.гривень**

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 " Про затвердження складання, розгляду, затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" , розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	91901,000		91901,000
2	9012130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6529,200		6529,200
3	9012130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		4110,000	4110,000
4	9012130	0722	Проведення капітального ремонту.		4645,000	4645,000
Усього				98430,200	8755,000	107185,200

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	91901,000
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	68,000
продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1208,100
2	9012130	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,200
ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	385,300
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3382,000
якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6529,200
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4669,500
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	315,700
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1544,000
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9012130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,031

4	9012130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	680,057
ефективності					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,237
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,000
якості					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	65,292
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	4110,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	4110,000
3	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	54617,900
4	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	41813,300
5	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	12804,600
продукту					
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	12,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	342,500
якості					
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	71,400
4	9012130	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	4645,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	14783,600
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7783,030
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2122,645
ефективності					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	4645,000
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2188,300
якості					

1	9012130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,273

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

(тис.грн)


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

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

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

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

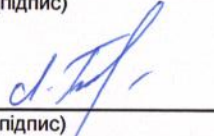


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА



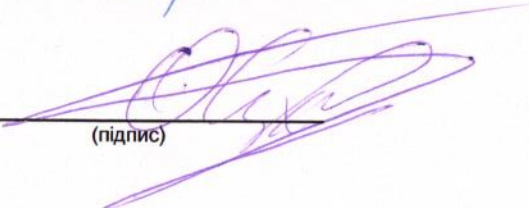
(підпис)

Л.М. Гузій

(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 26.04.2017р.№ 402

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2017р. № 104

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. 9016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (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	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
3	9016060	0620	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	2000,000		2000,000
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					
затрат					
1	9016060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	32139,700
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	9016060	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2000,000
6	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,680
7	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	1780,000
8	9016060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	10,000
продукту					
1	9016060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,680
2	9016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1620,000
3	9016060	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	2000,000
4	9016060	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	600,000
5	9016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	300,000
6	9016060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	356,000
7	9016060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	6,000
8	9016060	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од	виробнича програма	2000,000
ефективності					
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	5,300
2	9016060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,300
3	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	22,500
4	9016060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	634,000
5	9016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,000
6	9016060	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,261
7	9016060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	4,000
8	9016060	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн	Розрахунок	90,000
якості					
1	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	60,000
2	9016060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9016060	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

5	9016060	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
6	9016060	питома вага вирослих 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 Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд					
затрат					
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
продукту					
1	9016060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	5000,000
ефективності					
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
якості					
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
3 9016060 Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства					
затрат					
1	9016060	витрати на розроблення проектів землеустрою щодо 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 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21,000
3	9016060	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
продукту					
1	9016060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	од.	Звітність підприємств	21,000
2	9016060	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	га	Звітність підприємств	40,000
ефективності					
1	9016060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	95,238
2	9016060	середні витрати розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості					
1	9016060	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	100,000
2	9016060	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленими проектами землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення проектів землеустрою	%	Розрахунок	100,000

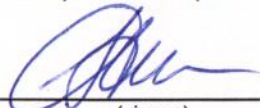
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

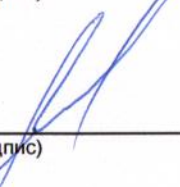
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


_____ (підпис)

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

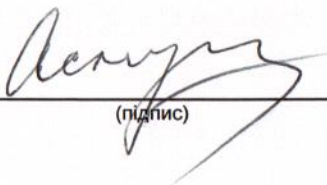
Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


_____ (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 26.07.2017р.№ 402

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2017р. № 164

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. 9016330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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", 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", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016330	0921	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		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			
затрат					
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	20200,000
3	9016330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1400,000
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	кількість учнівських місць	од	Кошторисна документація	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
ефективності					
1	9016330	середні витрати на будівництво 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	10100,000
2	9016330	середні витрати будівництва 1 місця в загальноосвітньому закладі,	тис. грн.	Розрахунок	10,275
3	9016330	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	700,000
4	9016330	середні витрати на 1 кв. м будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	2,296
якості					
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			
затрат					
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
продукту					
1	9016330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	9016330	Кількість місць у дитячому закладі,	од.	Кошторисна документація	245,000
3	9016330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	2827,000
ефективності					
1	9016330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	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

якості					
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	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
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
продукту					
1	9016330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9016330	кількість учнівських місць,	од	Кошторисна документація	1500,000
3	9016330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
4	9016330	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Кошторисна документація	8350,000
ефективності					
1	9016330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	7600,000
2	9016330	середні витрати реконструкції 1 місця 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
якості					
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. ГОЛОСІЇВСЬКА, 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. ГОЛОСІЇВСЬКА, 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 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310		29913,800	29913,800		9170,000	9170,000		1,800	1,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	29913,800	29913,800	X	9170,000	9170,000	X	1,800	1,800	
144265	2018 БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	9016310								1,800	1,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1,800	1,800	
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		12430,000	12430,000		23990,000	23990,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	829,000	829,000	X	12430,000	12430,000	X	23990,000	23990,000	
148038	2018 ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85	9016330								23990,000	23990,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	23990,000	23990,000	✓	
УСЬОГО:				34765,500	34765,500			38900,000	38900,000		58422,400	58422,400	

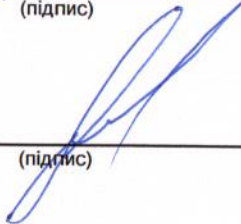
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

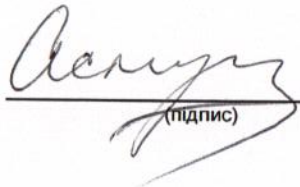
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)