

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "05" "08" 2017 р.
№ 356

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" "08" 2017 р.
№ 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 297 279,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 259 923,9 тис.гривень та спеціального фонду - 37 356 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"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "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		10817,000	10817,000
Усього				259923,900	37356,000	297279,900

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	37356,000	297279,900	
Усього				259923,900	37356,000	297279,900	

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	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
продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	16,943
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,853
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2376,530
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	40,081
ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,230
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,829
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,188
5	9011010	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	- 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6711,800
2	9011010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	546,000
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3242,700
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	2923,100
продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	443,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	62,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	263,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	118,000
ефективності					

1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,806
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	12,330
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	24,772
якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10817,000
2	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	3186,000 ✓
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4656,000 ✓
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
продукту					
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	7681,400 ✓
3	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	6451,400
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	830,000
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
ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,494 ✓
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,610 ✓
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 ✓
якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	15,393 ✓
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 збс реження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	215,340

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

(тис.грн)

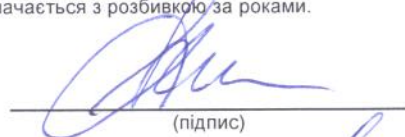
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

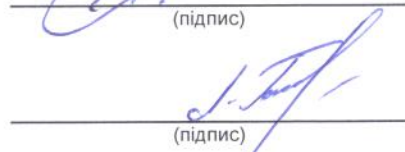
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(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 Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "05" "05" 2017 р. № 356

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" "04" 2017 р. № 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9011020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(КФКВК) 1 | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 401 158,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 380 030,8 тис.гривень та спеціального фонду - 21 127,28 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"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "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		8348,000	8348,000
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	21127,280	401158,080

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»		380030,800	19251,500	399282,300
Усього		380030,800	19251,500	399282,300

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	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	1715,400
6	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
7	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,538
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	110,578
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2716,364
5	9011020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	189,792
ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,543
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,348
5	9011020	природнього 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	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	463,725
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	6617,900
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1175,200
3	9011020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	490,400
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	4952,300
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	448,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	104,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	31,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	313,000
ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,300
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,820
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,822
якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з 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	8348,000
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	3095,000
6	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	750,000

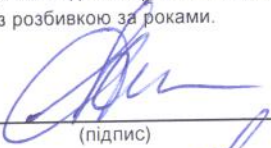
7	9011020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
8	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
9	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50746,573
продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), 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
ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,268
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,638
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	7,463
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
якості					
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	167,080
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)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЕК	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

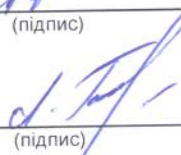


(підпис)

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 " 05 " 07 2017р. № 356

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 07 " 07 2017 р. № 146

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) Первинна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 869,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 523,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 346 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 Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	89837,100		89837,100
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7686,200		7686,200
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1490,000	1490,000
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		5856,000	5856,000
Усього				97523,300	7346,000	104869,300

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

(тис.грн)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	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	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	89837,100
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500
продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000
ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	7686,200
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок	76,862
3	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	9,880
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	26,744
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	10,000
якості					
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	1,335
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	
3	9012180	- інші	%	Розрахунок	
4	9012180	Проведення капітального ремонту.			900,000
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	5856,000
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
продукту					
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1989,000
ефективності					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1171,200
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2944,193
якості					
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)

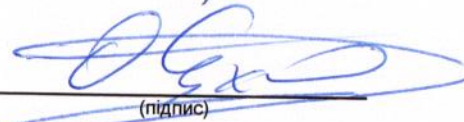
В.о. начальника фінансового управління Голосіївської РДА


 (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 Голоосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 05.08.2017
№ 356

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.08.2017 № 141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9016010 (КПКВК МБ) 0610 КФКВК 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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", 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 21.06.2017 № 738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1081,000		1081,000
2	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		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			
затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2464,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,332
якості					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,785
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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
продукту					

1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	135,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,738
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,666

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

(тис.грн)

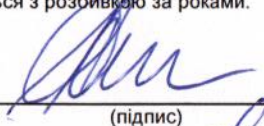
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

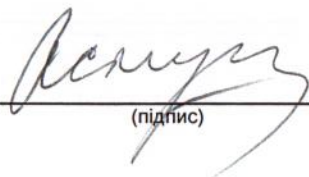
В.о. начальника фінансового
управління Голосіївської РДА


(підпис)

Л.М. Гузій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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 05.07.2017р. № 356

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.07.2017р. № 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9016020
(КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(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", 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 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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		47677,000	47677,000
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	6
Капітальний ремонт житлового фонду		6021		47677,000	47677,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва 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	1355,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12646,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12419,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5264,000
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	221,000
8	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14331,000
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	1222,000
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
продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13,000
2	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	50,000
3	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24,000
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	58,000
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	16,000
10	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	1,000
11	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8648,000
12	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	28461,061
13	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7264,000
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	4824,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	70,000
ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	104,231
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	252,920
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	517,458
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	109,666
5	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	5,000
6	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	27,625
7	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	247,086

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	76,375
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	0,157
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,444
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,710
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,352
15	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,323
16	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,971
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,414
якості					
1	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	25,490
2	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	41,322
3	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,777
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	19,529
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	1,858
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	1,386
12	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	34,584
13	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,675
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	24,822
17	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3,030

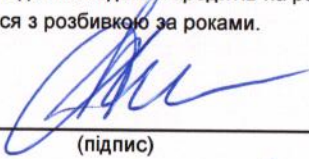
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

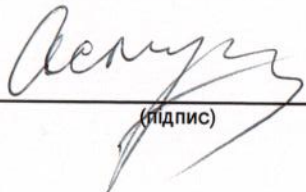


(підпис)

Л.М. Гузій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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)