



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

26.07.2017

№ 163

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу 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» та на підставі розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.07.2017 №406 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №62 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

1.1. Дошкільна освіта.

1.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

1.3. Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів.

Перший заступник директора

О. Корень



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.07. 2017

№ 406

Про внесення змін до розпорядження
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017
№ 62 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 № 850 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, затверджених розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 62 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», виклавши їх у новій редакції:

1.1. Дошкільна освіта.

1.2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

1.3. Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві

003205

державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



П.Онофрійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.07.17 № 406

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.17
№ 163

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

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9311010
(КПКВК МБ) 0910
(КФКВК) 1 Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516 737,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 450 964,2 тис.гривень та спеціального фонду - 65 773,7 тис.гривень**

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 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", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження КМДА 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		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
				Підпрограма/завдання бюджетної програми	
				(тис.грн)	
				Разом	

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

1	2	3	4	5	6	7
1	9311010	0910	Забезпечити створення належних умк виховання дітей	386717,600	37150,000	423867,600
2	9311010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	64246,600	2518,400	66765,000
3	9311010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4002,100	4002,100
4	9311010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4975,000	4975,000
5	9311010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		16702,900	16702,900
6	9311010	0910	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		425,300	425,300
			Усього	450964,200	65773,700	516737,900

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Усього	450964,200	65773,700	516737,900

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	19311010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9311010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	74,000
2	9311010	кількість груп	од	Звітність установ	632,000
3	9311010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1480,440
4	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	466,250
5	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315,500
6	9311010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2039,750
7	9311010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4301,940
8	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	550,822
продукту					
1	9311010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	24500,000
2	9311010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	13290,000
ефективності					
1	9311010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	31852,278
2	9311010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1725360,000
якості					
1	9311010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,240
2	9311010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9311010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9311010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66765,000
2	9311010	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	52175,200
3	9311010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3901,400
4	9311010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	9566,800
5	9311010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	830,200
6	9311010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	291,400
7	9311010	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	164550,980
8	9311010	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	164550,980
продукту					

1	9311010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці: в тому числі		Звітність установ	
2	9311010	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	35,820
3	9311010	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	303,434
4	9311010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3845,517
5	9311010	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	88,259
ефективності					
1	9311010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,218
3	9311010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,844
4	9311010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,370
5	9311010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,536
якості					
1	9311010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311010	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311010	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311010	- електроенергії	%	Розрахунок	0,100
5	9311010	- природного газу	%	Розрахунок	0,100
6	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	126,186
3	9311010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4002,100
2	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3118,000
3	9311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	884,100
продукту					
1	9311010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9311010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2585,000
3	9311010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1385,000
4	9311010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1200,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2001,050
2	9311010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,548
3	9311010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,251
4	9311010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,736
якості					
1	9311010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98,906
2	9311010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	53,361
4	9311010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4272,279
2	9311010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	450,000
3	9311010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2812,279
4	9311010	інші	тис. грн.	Звітність установ	1010,000
5	9311010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	702,721
продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	74,000
2	9311010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	228,000
3	9311010	оргтехніка	од	Звітність установ	22,000

4	9311010	побутова техніка	од	Звітність установ	155,000
5	9311010	інші	од	Звітність установ	51,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,454
2	9311010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,144
3	9311010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	19,800
якості					
1	9311010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000
2	9311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
3	9311010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	81,000
5	9311010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	16702,900
2	9311010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3419,200
3	9311010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2201,900
4	9311010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2016,800
5	9311010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5544,800
6	9311010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1154,600
7	9311010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1769,800
8	9311010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	595,800
9	9311010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	164550,980
10	9311010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18300,000
продукту					
1	9311010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	76,000
2	9311010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	8900,000
3	9311010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	800,000
4	9311010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	480,000
5	9311010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3620,000
6	9311010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3300,000
7	9311010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	400,000
8	9311010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	300,000
9	9311010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,274
2	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,587
3	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,557
4	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,680
5	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,886
6	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,899
7	9311010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	85,114
якості					
1	9311010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	62,800
2	9311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9311010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
6	9311010	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт			
затрат					
1	9311010	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ	425,300
продукту					
1	9311010	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9311010	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок	85,060
якості					
1	9311010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.07.17 № 406

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.17
№ 163

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9311020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 637 360,88 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 598 525 тис.гривень та спеціального фонду - 38 835,88 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV 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", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2017 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Розпорядження КМДА 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/вдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	9311020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	527488,400	2937,600	530426,000
2	9311020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	71036,600	733,900	71770,500
3	9311020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7630,000	7630,000
4	9311020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4316,700	4316,700
5	9311020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21330,000	21330,000
6	9311020	0921	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"		997,080	997,080
7	9311020	0921	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		890,600	890,600
			Усього	598525,000	38835,880	637360,880

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	1	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	598525,000	37838,800	636363,800
			Усього	598525,000	37838,800	636363,800

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	9311020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
затрат						
1	9311020	кількість закладів	од	Звітність установ		51,000
2	9311020	кількість класів	од	Звітність установ		1142,000
3	9311020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2943,920
4	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		506,010
5	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		329,500
6	9311020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1201,450
7	9311020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4980,880
8	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		1658,707
продукту						
1	9311020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		32259,000
2	9311020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		630,000
ефективності						
1	9311020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		4875750,000
2	9311020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		16077,329
якості						
1	9311020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	9311020	відсоток успішності	%	Розрахунок		75,000
3	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	9311020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9311020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		71770,500
2	9311020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		57880,500
3	9311020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2333,600
4	9311020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		11507,300
5	9311020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		49,100
6	9311020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		313143,850
7	9311020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		313143,850

продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці		ому числі:		Звітність установ	
1	9311020	теплопостачання	тис. Гкал,	Розрахунок	тис. куб. м.	Розрахунок	40,494
2	9311020	водопостачання	тис. кВт год	Розрахунок	тис. куб. м	Розрахунок	182,219
3	9311020	електроенергії	природного газу	Розрахунок	тис. куб. м	Розрахунок	4738,725
4	9311020	електроенергії	природного газу	Розрахунок	тис. куб. м	Розрахунок	3,251
ефективності							
1	9311020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		Розрахунок	
2	9311020	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,129
3	9311020	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,582
4	9311020	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок	15,133
5	9311020	природного газу		тис.куб м на1м кв.заг пл.		Розрахунок	0,010
якості							
1	9311020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%		Розрахунок	0,100
2	9311020	-теплопостачання		%		Розрахунок	0,100
3	9311020	-водопостачання		%		Розрахунок	0,100
4	9311020	-електроенергії		%		Розрахунок	0,100
5	9311020	-природного газу		%		Розрахунок	162,308
6	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.		Розрахунок	
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	9311020	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		тис. грн.		Звітність установ	7630,000
2	9311020	-заміна вікон		тис. грн.		Звітність установ	5380,000
3	9311020	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.		Звітність установ	2250,000
продукту							
1	9311020	кількість заходів з енергозбереження		од.;		Звітність установ	2,000
2	9311020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.		Звітність установ	6590,000
3	9311020	-заміна вікон		кв.м.		Звітність установ	2450,000
4	9311020	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.		Звітність установ	4140,000
ефективності							
1	9311020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.		Розрахунок	3815,000
2	9311020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.		Розрахунок	1,158
3	9311020	-заміна вікон		тис. грн.		Розрахунок	2,196
4	9311020	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.		Розрахунок	0,543
якості							
1	9311020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%		Розрахунок	98,820
2	9311020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.		Розрахунок	81,038
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	9311020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді		тис. грн.		Звітність установ	2967,734
2	9311020	меблі		тис. грн.		Звітність установ	371,700
3	9311020	інші		тис. грн.		Звітність установ	2596,034
4	9311020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.		Звітність установ	1348,966
продукту							
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од		Звітність установ	51,000
2	9311020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од		Звітність установ	137,000
3	9311020	меблі		од		Звітність установ	24,000
4	9311020	інші		од		Звітність установ	113,000

ефективності		Розрахунок	15,488
1	9311020	Розрахунок	22,974
2	9311020	Розрахунок	
якості			
1	9311020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	100,000
2	9311020	рівень погашення кредиторської заборгованості	
3	9311020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	57,000
5	9311020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	
заграт			
1	9311020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	21330,000
2	9311020	-капітальний ремонт місць загального користування	1750,000
3	9311020	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	750,000
4	9311020	-капітальний ремонт інших приміщень	7450,000
5	9311020	-капітальний ремонт харчоблоку	300,000
6	9311020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	10635,000
7	9311020	-капітальний ремонт інших об'єктів	445,000
8	9311020	загальна площа приміщень установ (закладів)	313143,850
9	9311020	площа, яка потребує капітального ремонту	22690,000
продукту			
1	9311020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	33,000
2	9311020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	12280,000
3	9311020	капітальний ремонт місць загального користування	950,000
4	9311020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	1700,000
5	9311020	капітальний ремонт інших приміщень	3180,000
6	9311020	капітальний ремонт харчоблоку	100,000
7	9311020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	6350,000
8	9311020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	3,000
ефективності			
1	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	1,842
2	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	0,441
3	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	2,343
4	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	3,000
5	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	1,675
6	9311020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	148,300
якості			
1	9311020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	83,200
2	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	100,000
3	9311020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	100,000
6	9311020	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"	
продукту			
1	9311020	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	7,000
ефективності			
1	9311020	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	142,440
якості			
1	9311020	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	100,000
2	9311020	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	56,000
7	9311020	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт	
заграт			
1	9311020	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	890,600
продукту			
1	9311020	кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторської заборгованості	1,000
ефективності			
1	9311020	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	890,600
якості			

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 П.В. Онофрійчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 (підпис)
 В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 В.С. Лавров
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "26" 07 2017 р. № 406

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 07 2017 р. № 168

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 449,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 449,9 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 КМР від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва"; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 №850.

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9316380	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

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
	9316380	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів			
1	9316380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		1449,900	1449,900
			Усього		1449,900	1449,900

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
		Усього		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	9316380	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1449,900
продукту					
1	9316380	Кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9316380	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	724,950
якості					
1	9316380	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	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
149082	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380					1000,000	1000,000		14000,000	14000,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	14000,000	14000,000	
149082	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380								7000,000	7000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7000,000	7000,000	
149082	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380								7000,000	7000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7000,000	7000,000	
178909	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9316380					449,900	449,900		6550,100	6550,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	449,900	449,900	X	6550,100	6550,100	
178909	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9316380								3275,050	3275,050	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3275,050	3275,050	
178909	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9316380								3275,050	3275,050	


602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X	3275,050	3275,050			
УСЬОГО:											1449,900	1449,900	20550,100	20550,100

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 Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації



(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

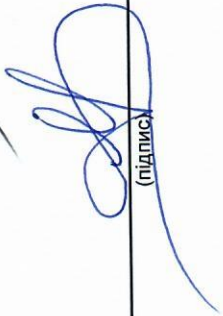
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)