



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.11.2017

№ 593

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2017 року № 65
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями. Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (додаток 1).

1.2. Дошкільна освіта (додаток 2).

1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (додаток 3).

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (додаток 4).

05104

1.5. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (додаток 5).

1.6. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (додаток 6).

1.7. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (додаток 7).

1.8. Здійснення централізованого господарського обслуговування (додаток 8).

1.9. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (додаток 11).

1.10. Первинна медична допомога населенню (додаток 12).

1.11. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (додаток 13).

1.12. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 14).

1.13. Соціальний захист ветеранів війни та праці (додаток 16).

1.14. Організація та проведення громадських робіт (додаток 17).

1.15. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (додаток 18).

1.16. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (додаток 33).

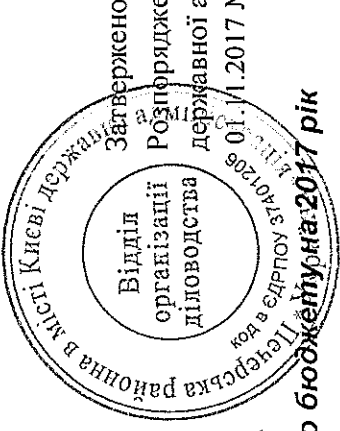
1.17. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).

1.18. Благоустрій міст, сіл, селищ (додаток 29).

1.19. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва, та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 31).



С.Мартинчук



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9510190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 203,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 59 153,800 тис.гривень та спеціального фонду - 3 050,100 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
 6. 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).
 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».
 8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік».
 9. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 «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».
 10. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».
6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9510190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	56718,100	56718,100
2	9510190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2435,700	2435,700
				7	7
Разом					

3	9510190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3050,100	3050,100	3050,100
			Усього	59 153,800	3 050,100	62 203,900

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

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

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
заграт						
1	9510190	кількість шtatних одиниць	од	шtatний розпис		319,000
продукту						
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ		77049,000
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		17,000
ефективності						
1	9510190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		241,533
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,053
3	9510190	Витрати на утримання однієї шtatної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		185,435
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
заграт						
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2435,700
2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1547,000
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		49,100
4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		839,600
5	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6567,500
6	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5716,000
продукту						
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9510190	Теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ		0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,497
4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		327,927
ефективності						
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9510190	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,169
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,533
4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		49,932
якості						
1	9510190	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		24,357

3 9510190		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
заграт		тис. грн.		кошторис	
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			2035,800
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту			1014,300
продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	125,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	323,600
ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	16,286
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		тис. грн.	3,134

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 фондами.

Керівник апарату

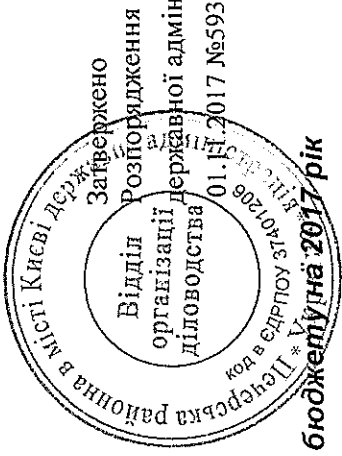


(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

Додаток 2



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511010 (КПКВК МБ) 0910 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) і

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 296,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,400 тис. гривень та спеціального фонду - 27 810,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про Бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про Бюджет м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1	2	3	4	5	6	Разом	
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	7	
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	93316,000	
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		2246,000	13987,800	
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11418,100	2246,000	
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4328,500	11418,100	
				97 486,400	27 810,000	125 296,400	
Усього							

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконують-ся у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	1	2	3	4	5
	регіональної цільової програми та підпрограми				
	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	97486,400	27720,000	125206,400
			97486,400	27720,000	125206,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат							
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ			26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ			126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			20,431
продукту							
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ			2704,000
ефективності							
1	9511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок			34502,800
2	9511010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок			351520,000
якості							
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок			35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок			100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	9511010	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			13987,800
2	9511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			1070,800
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			116,100
6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			27835,310
продукту							
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			5,834
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			74,578
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ			891,572
5	9511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			10,508
ефективності							
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			2,420

4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	28,926
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
якості					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	131,928
3	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	55,600
3	9511010	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	1584,900
4	9511010	меблі	тис. грн	Звітність установ	583,000
5	9511010	інші	тис. грн	Звітність установ	22,500
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	9511010	ортехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	60,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	10,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	26,415
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	22,500
якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11418,100
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5250,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1150,000
4	9511010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	450,000
7	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3618,100
9	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
10	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3136,100
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	306,900
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	346,000
5	9511010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	80,200
6	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
7	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	439,000
8	9511010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1310,000
9	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000

ефективності	1	9511010	Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	17,107
	2	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	3,324
	3	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,988
	4	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
	5	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання в гровах та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,191
	6	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,029
	7	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1206,033
якості	1	9511010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	75,440
	2	9511010	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
	3	9511010	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
	4	9511010	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	3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат	1	9511010	Обсяг витратків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установа	4328,500
	2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установа	148,500
	3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установа	1490,000
	4	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установа	2690,000
продукту	1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа	3,000
	2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установа	4385,000
	3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установа	55,000
	4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установа	1640,000
	5	9511010	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установа	2690,000
ефективності	1	9511010	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1442,830
	2	9511010	Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,987
	3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
	4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,909
	5	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості	1	9511010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до сложитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
	2	9511010	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

(тис.грн)

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

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

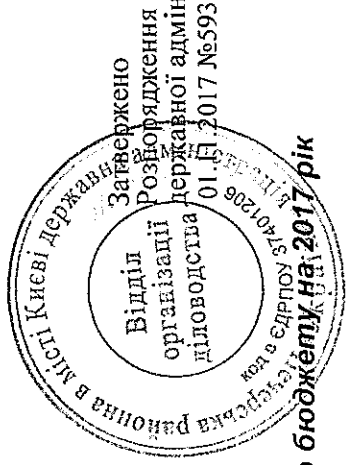
1 Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за доками.

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 334 190,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 302 930,000 тис.гривень та спеціального фонду - 31 260,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2017 рік" №850; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 26.09.2017 №161/3168, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	288,700	266603,300	288,700	266603,300
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	237,800	36853,200	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	11541,400	11541,400	11541,400	11541,400
4	9511020	0921	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	4082,200	4082,200	4082,200	4082,200
5	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	15109,900	15109,900	15109,900	15109,900
			Усього	302 930,000	31 260,000	31 260,000	334 190,000

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	302930,000	31260,000	334190,000
Усього	302930,000	31260,000	334190,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
затрат						
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000	
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000	
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250	
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500	
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000	
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750	
8	9511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1937,000	
9	9511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000	
10	9511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000	
продукту						
1	9511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13911,000	
2	9511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	6919,000	
3	9511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	6992,000	
ефективності						
1	9511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19164,923	
2	9511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19150,443	
3	9511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19179,253	
4	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000	
якості						
1	9511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300	
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200	
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300	
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300	
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500	
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100	
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031	
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740	
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,540	
продукту						
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	16,350	
2	9511020	теплостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949	
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	2693,737	
4	9511020	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	0,724	
5	9511020	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		
ефективності						
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		

2	9511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природнього газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005
якості					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,366
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність Установ	11541,400
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність Установ	8541,400
3	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність Установ	3000,000
продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність Установ	2,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність Установ	12531,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність Установ	9531,000
4	9511020	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність Установ	3000,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5770,700
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,921
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,896
4	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність Установ	4082,200
2	9511020	ортехніка	тис.грн	Звітність Установ	300,000
3	9511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність Установ	3286,500
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність Установ	190,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність Установ	305,700
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	ортехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043

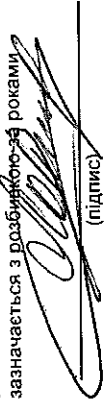
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
5 9511020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15109,900
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1479,900
5	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10790,000
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3934,870
3	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	166,670
4	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3326,200
5	9511020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	442,000
6	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	300,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,334
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,445
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,371
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5395,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	74,170
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000

(тис. грн)

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

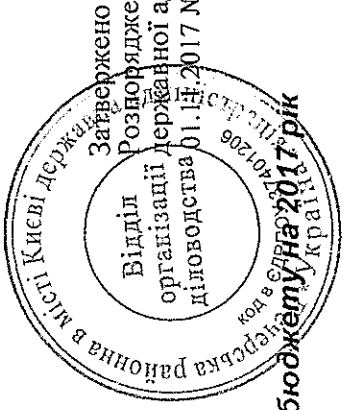
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 95000000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 95100000
(КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9511030
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 369,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 369,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 369,600		1 369,600
Усього				1 369,600		1 369,600

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

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1 369,600		1 369,600
Усього	1 369,600		1 369,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат						
1	9511030	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	
2	9511030	кількість класів	од	Звітність установ	5,000	
3	9511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,780	
4	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750	
5	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	
6	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	
7	9511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	10,030	
8	9511030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9,000	
9	9511030	- жінок	осіб	Звітність установ	1,000	
10	9511030	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,441	
11	9511030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
продукту						
1	9511030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	50,000	
2	9511030	- жінки	осіб	Звітність установ	25,000	
3	9511030	- чоловіки	осіб	Звітність установ	25,000	
ефективності						
1	9511030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	27003,180	
2	9511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7500,000	
якості						
1	9511030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000	

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

(тис. грн)

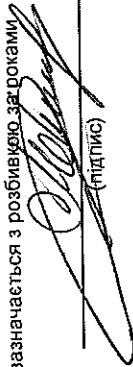
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

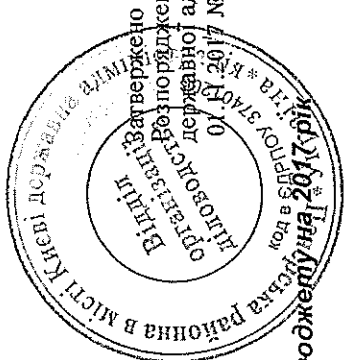
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



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

- 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування толового розпорядника)
- 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9511090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) 1 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 179,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 990,900 тис. гривень та спеціального фонду - 3 188,100 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

- Мета бюджетної програми Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		(тис.грн)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	9511090	0960	11455,300		11455,300
2	9511090	0960	535,600		535,600
3	9511090	0960		188,100	188,100
4	9511090	0960		3000,000	3000,000
			11 990,900	3 188,100	15 179,000
			Усього		

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

Назва		(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		11990,900	3188,100	15179,000
		11990,900	3188,100	15179,000
		Усього		

- 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	9511090	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
Затрат					

1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість шкільних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість шкільних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість шкільних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (шкільних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000
8	9511090	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000
9	9511090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000
10	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн	Звітність установ	50,969
продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3043,000
2	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2313,000
3	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	730,000
4	9511090	у тому числі, кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3043,000
5	9511090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2982,000
6	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2270,000
7	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	712,000
8	9511090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000
9	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000
10	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	18,000
11	9511090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000
12	9511090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000
13	9511090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000
14	9511090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000
15	9511090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1560,000
16	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1220,000
17	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3747,730
2	9511090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3747,210
3	9511090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3749,370
якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 9511090 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900
2	9511090	з них на оплату:			
3	9511090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
5	9511090	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
продукту					
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511090	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,257
3	9511090	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,144
4	9511090	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	30,815
ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9511090	теплопостачання	Г кал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095
3	9511090	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,422
4	9511090	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	11,362
якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	9511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
6	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,356
3 9511090 Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	188,100
2	9511090	інші	тис. грн.	Звітність установ	188,100
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,513
якості					
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000
4 9511090 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	990,000
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	284,800
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	284,800
ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,534
якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,800
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	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	1,000

(тис. грн)

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

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

Керівник апарату

(Підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

Додаток 6

Відділ інтелектуального розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
 Київ, вул. Солов'яківська, №593
 01111, м. Київ, Україна

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9511170 0990 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 207,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 207,700 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних та територіальних центрів освіти", Наказ Міністерства освіти і науки України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	9511170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2983,100				2983,100
2	9511170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	155,600				155,600
3	9511170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,000				69,000
Усього				3 207,700				3 207,700

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			3	4	5	6	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			2	3	4	5	6
				3207,700			3207,700

Усього	3207,700	3207,700	3207,700
--------	----------	----------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
затрат						
1	9511170	кількість закладів	од.	Звітність установ		3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		3,500
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ		24,000
5	9511170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		24,000
6	9511170	- жінок	осіб	Звітність установ		20,000
7	9511170	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000
8	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		2979,317
9	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		3,783
продукту						
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ		53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ		280,000
ефективності						
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		10640,420
якості						
1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		12,000
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000
2 9511170 Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів						
затрат						
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ		155,600
продукту						
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		230,000
ефективності						
1	9511170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		676,520
якості						
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
3 9511170 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		69,000
2	9511170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		40,200
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		6,500
4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		22,300
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		169,600
продукту						
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	9511170	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,023
3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ		0,485
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		8,946
ефективності						
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				

2	9511170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136
3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,859
4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	52,747
якості					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9511170	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	0,690
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,690

(тис.грн)

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

Додаток 7

Затвержено
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
організації державної адміністрації
діловодства 01511/2017 №593



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511190 0990 (КПКВК МБ) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 994,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 994,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	9511190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами	4811,700				4811,700
2	9511190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,200				183,200
Усього				4 994,900				4 994,900

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

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

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4994,900	4994,900	4994,900
Усього		4994,900	4994,900	4994,900

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
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами					
затрат					
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
4	9511190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	36,000
5	9511190	- жінок	осіб	Звітність установ	34,000
6	9511190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
7	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,997
продукту					
1	9511190	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	2,400
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	67,000
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	183,200
2	9511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,900
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,900
5	9511190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	434,000
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	434,000
продукту					
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058
2	9511190	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,221
3	9511190	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	26,455
4	9511190	електроенергії	год.:	Звітність установ	
ефективності					
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9511190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,134
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,813
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	60,956
якості					
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9511190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000

5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,832
---	---------	--	-----------	------------	-------

(тис. грн)

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

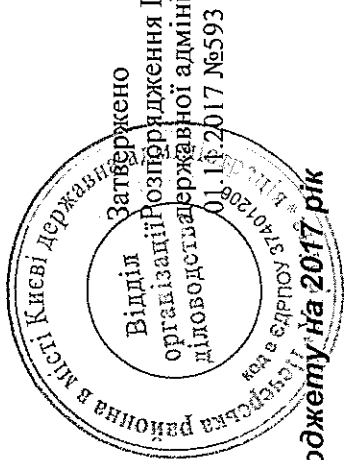
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511200 (КПКВК МБ) 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 040,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 040,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511200	0990	Підпрограма/завдання бюджетної програми	967,300		967,300
2	9511200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	73,100		73,100
			Забезпечення збереження енергоресурсів			
			Усього	1 040,400		1 040,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		1040,400		1040,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1040,400		1040,400
Усього		1040,400		1040,400

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
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат					
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000
5	9511200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000
6	9511200	- жінок	од.	Звітність установ	4,000
7	9511200	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000
8	9511200	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,200
продукту					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9511200	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	73,100
2	9511200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200
3	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600
4	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,300
5	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
6	9511200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
продукту					
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,794
4	9511200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,946
ефективності					
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9511200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9511200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,768
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	53,730
якості					
1	9511200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,731

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 фондами

Керівник апарату

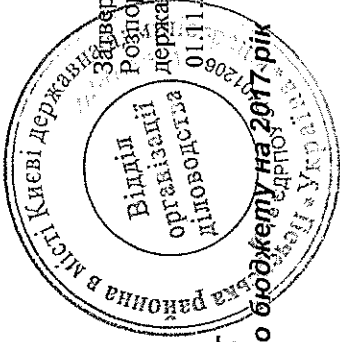


(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
організації державної адміністрації
дільності №593
01.11.2017 №593



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9512130 0722 (КПКВК) 1 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 146,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 34 770,000 тис. гривень та спеціального фонду - 4 376,800 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "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 методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557",
Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	31749,100		31749,100
2	9512130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3020,900		3020,900
3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		2886,800	2886,800
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.		1490,000	1490,000
			Усього	34 770,000	4 376,800	39 146,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	6
1					

Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	31749,100
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	штатний розпис	128,500
5	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	380,000
6	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,100
ефективності					
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3028,000
якості					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3020,900
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1629,000
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,900
5	9512130	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1257,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12103,800
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9762,700
продукту					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9512130	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,274
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,220
4	9512130	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	525,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,100
ефективності					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,010
4	9512130	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,375
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,008
якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	30,200

3 9512130		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат							
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		2886,800	
2	9512130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		1000,000	
3	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		1886,800	
4	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення		159651,712	
5	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення		45898,729	
6	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення		113752,983	
продукту							
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Мережа		1,000	
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		66,000	
3	9512130	- оргтехніка	од	Звітність установ		61,000	
4	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ		5,000	
ефективності							
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		43,739	
2	9512130	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок		16,593	
3	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок		377,360	
якості							
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %	%	Розрахунок		1,808	
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок		6600,000	
3	9512130	- оргтехніка	%	Розрахунок		100,000	
4	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок		500,000	
4 9512130		Проведення капітального ремонту.					
затрат							
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		1490,000	
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		8729,600	
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		297,000	
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		1,000	
продукту							
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		297,000	
ефективності							
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		1490,000	
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		5016,835	
якості							
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000	

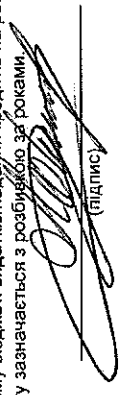
(тис.грн)

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

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

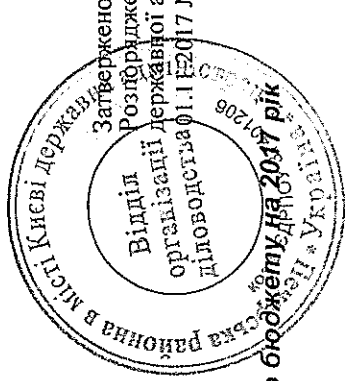
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз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

Керівник апарату



(Підпис)

О.П. Донець
 (ініціали та прізвище)



Затвержено
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
Відділ організації державної адміністрації
організації державної адміністрації
дповодства ф. і. № 2017 № 593

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9512180 (КПКВК МБ) 0726 (КФКВК) 1 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 551,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 380,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 170,900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
- Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "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 методу складання та виконання місцевих бюджетів”.
- Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".
- Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2017 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік".
- Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	(тис.грн)		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	34092,900		34092,900
2	9512180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1287,500		1287,500
3	9512180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1598,900	1598,900
4	9512180	0726	Проведення капітального ремонту.		572,000	572,000
Усього				35 380,400	2 170,900	37 551,300

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одніиця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
		3	4				5
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перехреснофінансування).					
затрат							
1	9512180	Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Ківареди		34092,900	
2	9512180	кількість установ	од.	мережа		1,000	
3	9512180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		333,000	
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис		113,750	
продукту							
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		134484,000	
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ		206,400	
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ		270,640	
ефективності							
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок		1182,000	
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.			2379,000	
якості							
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок		85,000	
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок		25,000	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9512180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ		1287,500	
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		927,300	
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		64,000	
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		296,200	
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2849,200	
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2949,200	
продукту							
1	9512180	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ		0,541	
2	9512180	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		4,789	
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		118,765	
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
ефективності							
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9512180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,183	
3	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,624	
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		40,270	
якості							
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000	
2	9512180	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000	
3	9512180	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000	
4	9512180	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000	
5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок		12,900	
3. Проведення капітального ремонту.							
затрат							
1	9512180	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		572,000	
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		2949,200	
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3,000	
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2145,000	
продукту							
1	9512180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	
2	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		2145,000	
ефективності							

1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	190,667
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	266,667
якості					
1	9512180	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512180	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1598,900
2	9512180	- ортехніка	тис.грн	Рішення	198,900
3	9512180	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн	Рішення	1400,000
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	18363,000
5	9512180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	6324,000
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	10029,000
продукту					
1	9512180	кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	18,000
3	9512180	- ортехніка	од	Звітність установ	17,000
4	9512180	- засоби комунікації та зв'язку	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	88,828
2	9512180	- ортехніка	тис.грн.	Розрахунок	11,700
3	9512180	- засоби комунікації та зв'язку	тис.грн.	Розрахунок	1400,000
якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %	%	Розрахунок	9,777
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	225,000
3	9512180	- ортехніка	%	Розрахунок	283,000
4	9512180	- засоби комунікації та зв'язку	%	Розрахунок	100,000

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

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

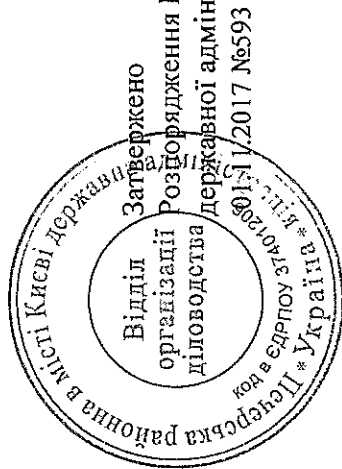
Керівник апарату

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Додаток ІЗ



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 9500000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 9510000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
- 9513100
(КПКВК МБ)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 769,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 706,200 тис.гривень та спеціального фонду - 63,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
- Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
	9513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13706,200	63,000	13769,200
1	9513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13236,600		13236,600
2	9513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	469,600		469,600
3	9513104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		63,000	63,000
			Усього	13 706,200	63,000	13 769,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.						
1	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
заграт						
1	9513104	кількість установ, од.	од	Звітність установ		1,000
2	9513104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		6,000
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ		179,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		153,500
продукту						
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1434,000
2	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1434,000
3	9513104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		127,000
4	9513104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1434,000
5	9513104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ		379,000
6	9513104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ		1055,000
7	9513104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальними обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ		1434,000
8	9513104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ		379,000
9	9513104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ		1055,000
ефективності						
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		9,000
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок		9230,543
якості						
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок		100,000
заграт						
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		469,600
2	9513104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		387,200

3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,100
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,300
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
продукту					
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
2	9513104	теплостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	23,400
4	9513104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	
ефективності					
1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,157
2	9513104	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,265
3	9513104	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,445
4	9513104	електроенергії		Розрахунок	
якості					
1	9513104	Річна екологія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9513104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	4,696
3	9513104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
заграт					
1	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	63,000
2	9513104	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	63,000
продукту					
1	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	7,000
2	9513104	- інше обладнання	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,000
2	9513104	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,000
якості					
1	9513104	- ортехніка	од	Розрахунок	1,000
2	9513104	- інше обладнання	од	Розрахунок	1,000

(тис. грн)

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

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

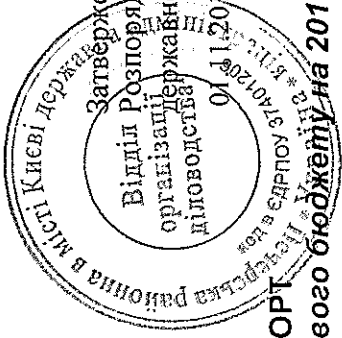
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9513130 (КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 138,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 138,300 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
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 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2138,300		2138,300
						(тис.грн)
						2138,300

1	9513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1955,800	1955,800	1955,800
2	9513131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	182,500	182,500	182,500
			Усього	2 138,300	2 138,300	2 138,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3121	2138,300		2138,300
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2138,300		2138,300
Усього		2138,300		2138,300

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
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат					
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9513131	кількість платних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000
2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	41500,000
4	9513131	Кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	400,000
ефективності					
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1955800,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	86924,444
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	18851,200
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	47,128
якості					
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000
2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	182,500
2	9513131	теплопостачання.	тис. грн.	Звітність установ	95,100
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,600
4	9513131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,800
5	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
6	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	9513131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
2	9513131	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,447
3	9513131	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	29,235
ефективності					

1	9513131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208
2	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
3	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	80,096
ЯКОСТІ					
1	9513131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	1,800

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

(тис.грн)

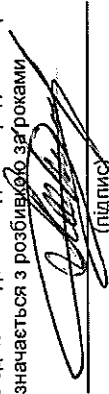
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

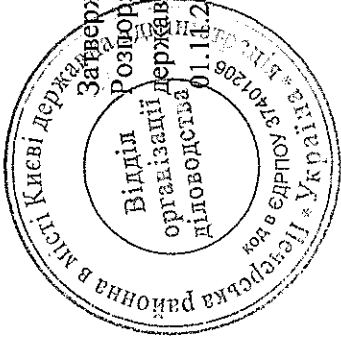
Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2. 9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3. 9513200 (КПКВК МБ)	1030 <small>(КФКВК) 1</small>	Соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 395,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми:		
	Бюджетний кодекс України; Конституція України; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”	
6. Мета бюджетної програми Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці		
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК
1	9513202	1030
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	

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
			4	5	6	7
1	2	3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000
9513202	1030		Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000
1	9513202	1030	Усього	395,000		395,000

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва			3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми			2		
1			3182		395,000
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			395,000		395,000
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"			395,000		395,000
Усього			395,000		395,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1	9513202	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість				395,000
затрат						
1	9513202	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ		395,000
2	9513202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ		
продукту						
1	9513202	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ		6,000
2	9513202	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ		
ефективності						
1	9513202	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них:	тис. грн.	Звітність установ		65,833

(тис.грн)

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

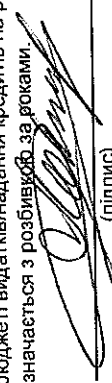
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

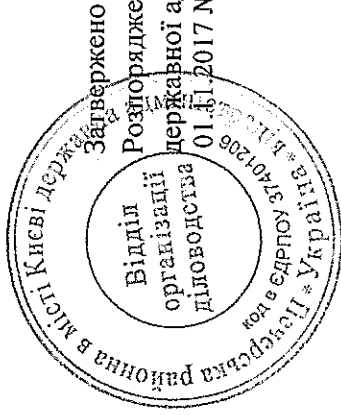
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату



О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9513240 (КПКВК МБ) 1050 (КФКВК) 1 Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.02.2014 р. № 836,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016р.№554/1558 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення організації та проведення робіт

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9513240	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	14,100		14,100
Усього				14,100		14,100

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				

(тис.грн)

1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки					
		Усього	14,100	14,100	14,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	4	5	6	
1	19513240	Забезпечення організації та проведення робіт	3				
затрат.							
1	9513240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет			14,100
1	9513240	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ			96,000
ефективності							
1	9513240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок			146,900
якості							
1	9513240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			123,000

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

(тис. грн)

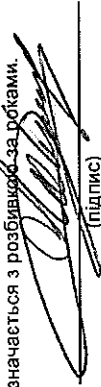
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

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.

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	9513300	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
затрат						
1	9513300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000
2	9513300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ		8,500
3	9513300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		7,500
4	9513300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ		8,000
продукту						
1	9513300	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ		8,000
2	9513300	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ		3,000
3	9513300	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ		5,000
4	9513300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ		1648,000
ефективності						
1	9513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок		133800,000
якості						
1	9513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		364,000

(тис. грн)

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

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

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець
 (ініціали та прізвище)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		Усього		49510,600	49510,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49108,900	
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5496,100	
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15821,500	
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3116,000	
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000	
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електричних	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1238,000	
7	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19559,100	
8	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200	
9	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	
10	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2021,000	
11	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	679,000	
12	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1934,000	
13	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	679,000	
14	9516021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	723,000	
15	9516021	загальна кількість електричних	од.	Звітність установ	651,000	
16	9516021	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	679,000	
17	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000	
18	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	273579,430	
19	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000	
20	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000	
21	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	147,000	
22	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000	
23	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000	
24	9516021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	384,000	
25	9516021	кількість електричних, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	347,000	
26	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	203,000	
27	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	
28	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000	
29	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000	
30	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	84698,580	
31	9516021	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	9107,000	
32	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000	
33	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000	
продукту						
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000	
2	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	142,000	
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	
4	9516021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Укладені договори, Звітність установ	1,000	
5	9516021	кількість електричних, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000	

6	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	134,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
10	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10304,000
11	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	21013,550
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	3127,000
13	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6644,520
14	9516021	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9107,000
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	458,008
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	111,419
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	445,143
4	9516021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	450,000
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	72,824
6	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 жилого будинку	тис. грн.	Розрахунок	145,963
7	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного жилого будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
8	9516021	середня вартість ремонту 1 жилого будинку	тис. грн.	Розрахунок	266,667
9	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 жилому будинку	тис. грн.	Розрахунок	224,556
10	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,533
11	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,763
12	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,996
13	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,944
14	9516021	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,088
ЯКОСТІ					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	96599,000
3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,769
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,899
6	9516021	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	66,010
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
8	9516021	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100,000
10	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,357
11	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	24,810
12	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,924
13	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	65,928
14	9516021	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду				

затрат		9516021		витрати на оплату работ з капитального ремонта жилищного фонда, выполненных в минувших роках		тис. грн		Рішення		101,700	
продукту		9516021		кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість		од.		Укладені договори		1,000	
ефективності		9516021		середні витрати на погашення одного договору		тис. грн.		Розрахунок		1,000	
якості		9516021		відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість		%		Розрахунок		100,000	
затрат		9516021		Забезпечення проведення капитального ремонту інших об'єктів житлового господарства							
затрат		9516021		Видатки на капитальный ремонт об'єктів жилищного господарства (в розрізі об'єктів житлового господарства)		тис. грн				300,000	
затрат		9516021		Витрати на проведение капитального ремонта (модернізацію) индивидуальных тепловых пунктов		тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		300,000	
затрат		9516021		Загальна кількість индивидуальных тепловых пунктов		од.		Звітність установ		559,000	
затрат		9516021		Кількість индивидуальных тепловых пунктов, які потребують ремонту (модернізації)		од.		Звітність установ		12,000	
продукту		9516021		Кількість индивидуальных тепловых пунктов, які планується відремонтувати (модернізувати)		од.		Звітність установ		1,000	
ефективності		9516021		Середня вартість капитального ремонта (модернізації) одного индивидуального тепловых пунктову		тис. грн.		Розрахунок		300,000	
якості		9516021		питома вага кількості индивидуальных тепловых пунктов, де планується проведение капитального ремонта (модернізації) до кількості индивидуальных тепловых пунктов, що потребує капитального ремонта (модернізації)		%		Розрахунок		8,330	

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

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

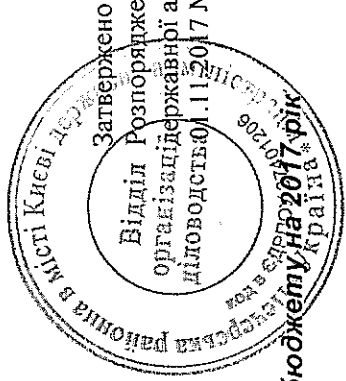
(тис. грн)

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 зғроками.

(Підпис)

О.П. Донець
(Ініціали та прізвище)

Керівник апарату



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 95100000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 95160600 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Благоустрій міст, сел, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 464,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 594,400 тис.гривень та спеціального фонду - 4 870,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України; Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.
 Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2);
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738; Рішення від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 № 554/1558 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 № 554/1558 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 № 554/1558"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	95160600	0620	Підпрограма/завдання бюджетної програми		4870,000	4870,000
2	95160600	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	885,060		885,060
3	95160600	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	36009,340		36009,340
4	95160600	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1000,000		1000,000
5	95160600	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та беззаконних МАФів та тимчасових споруд	700,000		700,000
			Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства		4 870,000	4 870,000
			Усього	38 594,400	4 870,000	43 464,400

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
затрат						
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		36009,340
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016
3	9516060	площа газонів	га	виробнича програма		201,254
4	9516060	площа квітників	га	виробнича програма		2,698
5	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,016
6	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма		4000,000
продукту						
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма		4000,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		256,240
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		937,200
ефективності						
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд), 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		61,188
2	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		33,806
3	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		5,260
4	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок		0,296
якості						
1	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок		127,322
2	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		96,732
3	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
4	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради		885,060
продукту						
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		745,000
ефективності						
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		1188,000
якості						
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		132,327
затрат						
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		4870,000
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		8,000
продукту						
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000
ефективності						
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		695,714
якості						
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		87,500
4	9516060	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства				
затрат						

1	9516060	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000
2	9516060	Загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000
3	9516060	Загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530
продукту					
1	9516060	Кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000
2	9516060	Площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970
ефективності					
1	9516060	Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	140,000
2	9516060	Середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,287
якості					
1	9516060	Питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000
2	9516060	Питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	56,670
3	9516060	Підрієвнь готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	
5	9516060	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд			
затрат					
1	9516060	Витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9516060	Територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3310,000
продукту					
1	9516060	Територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3310,000
ефективності					
1	9516060	Середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,302
якості					
1	9516060	Питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000

(тис. грн)

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

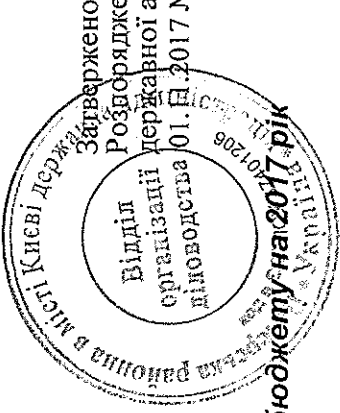
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516330 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 000,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ "І про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 17.10.2017 №1279

6. **Мета бюджетної програми**
 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9516330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	1500,000	1500,000
2	9516330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів	1500,000	1500,000
Усього				3 000,000	3 000,000
				Разом 7	

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		Разом	
Назва		КПКВК		Разом	
1	2	3	4	5	6
1	Регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Усього		Усього		Усього	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9516330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	витрати на виконання робіт з проєктування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
продукту					
1	9516330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
якості					
1	9516330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9516330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	Витрати на виконання робіт з проєктування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
продукту					
1	9516330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
якості					
1	9516330	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	9516330	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186840	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	9516330					1500,000	1500,000		18500,000	18500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X	18500,000	18500,000	
186840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	9516330								18500,000	18500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	18500,000	18500,000	

186841	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ПЕРШОМІСЬКОМУ 7 А	9516330				1500,000	1500,000	1500,000			22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	1500,000	1500,000		X		22900,000	22900,000	
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ПЕРШОМІСЬКОМУ 7 А	9516330									22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X				X		22900,000	22900,000	
УСЬОГО:											41400,000	41400,000	41400,000

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

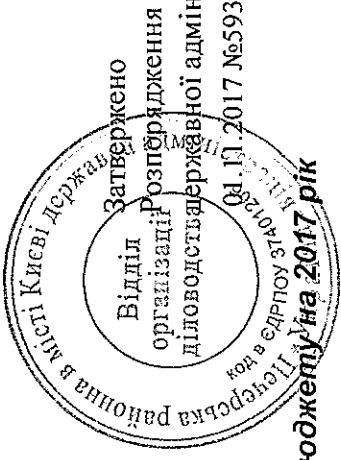
Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
 (ініціали та прізвище)

Додаток 33



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9510000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9513140
(КПКВК МБ)
Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 022,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 292,400 тис.гривень та спеціального фонду - 1 730,000 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'я»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.
Розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік";
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р.№554/1558"Про бюджет м. Києва на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

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
	2	3	4	5	6	7
1	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4292,400	1730,000	6022,400
1	9513142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у організаційно-масовій та позанавчальній час	3718,300		3718,300
2	9513142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,100		574,100
3	9513142	1040	Проведення капітального ремонту	4 292,400	1 730,000	6 022,400
			Усього	4 292,400	1 730,000	6 022,400

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

Назва			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми		
1	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4292,400	1730,000
		Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	4292,400	1730,000
		Усього	4292,400	1730,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
1	9513142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальній час				
заграт						
1	9513142	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
продукту						
1	9513142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		1630,000
ефективності						
1	9513142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		2281,166
якості						
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок		4,900
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100,000
2	9513142	Забезпечення збереження енергоресурсів				
заграт						
1	9513142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		574,100
2	9513142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		496,100
3	9513142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		8,200
4	9513142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		69,800
5	9513142	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		1420,800
6	9513142	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ		1420,800
продукту						
1	9513142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,262
2	9513142	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		1,328
3	9513142	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		30,392
ефективності						
1	9513142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,184
2	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,935
3	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		21,391

якості												
1	9513142	теплопостачання						Розрахунок				1,000
2	9513142	водопостачання						Розрахунок	%			1,000
3	9513142	електроенергії						Розрахунок	%			1,000
4	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,						Розрахунок	тис. грн.			5,700
3	9513142	Проведення капітального ремонту										
затрат												
1	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.							тис. грн.			1730,000
2	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.							тис. грн.			1420,800
3	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту							кв.м.			473,300
продукту												
1	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати							кв.м.			473,300
ефективності												
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м							грн			3665,186
якості												
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту							%			33,300
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту							тис. грн.			1,000

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)