



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.02.2017

№ 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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 лютого 2017 року № 121 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, 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 вечірними (змінними) школами (додаток 4).

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. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (додаток 9).
- 1.10. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (додаток 10).
- 1.11. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (додаток 11).
- 1.12. Первинна медична допомога (додаток 12).
- 1.13. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (додаток 13).
- 1.14. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 14).
- 1.15. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (додаток 15).
- 1.16. Соціальний захист ветеранів війни та праці (додаток 16).
- 1.17. Організація та проведення громадських робіт (додаток 17).
- 1.18. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (додаток 18).
- 1.19. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (додаток 19).
- 1.20. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (додаток 20).
- 1.21. Бібліотеки (додаток 21).
- 1.22. Школи естетичного виховання дітей (додаток 22).
- 1.23. Інші культурно-освітні заклади та заходи (додаток 23).
- 1.24. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (додаток 24).
- 1.25. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (додаток 25).
- 1.26. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (додаток 26).
- 1.27. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).
- 1.28. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 28).
- 1.29. Благоустрій міст, сел, селищ (додаток 29).

1.30. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (додаток 30).

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

1.32. Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 32).

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності за рік.

3. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Новікова О.М.) здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



С. Мартинчук



Додаток 1

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9510190 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 945,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 842,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 103,2 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 06.01.2017 № 3 «Про Програму економічного і соціального розвитку 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:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9510190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	53406,500		53406,500
2	9510190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2435,700		2435,700

3	9510190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2103,200	2103,200
				Усього	55842,200	57945,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
затрат						
1	9510190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	319,000	
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
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 штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	175,054	
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат						
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. Гкал.	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	Гкал 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 витрачання 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(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	24,357	
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				

затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1588,900
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	514,300
продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	88,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	112,500
ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	18,056
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	4,572

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

(тис. грн)

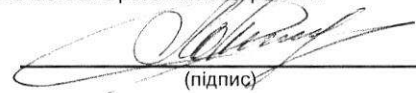
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 2

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

**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 (КФКВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 212 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 92 120,1 тис.гривень та спеціального фонду - 18 091,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "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

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	78927,300	9022,400	87949,700	
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800	
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000	
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5280,000	5280,000	
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		748,500	748,500	
Усього				92120,100	18091,900	110212,000	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		92120,100	18091,900	110212,000
	Усього	92120,100	18091,900	110212,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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 адмінперсоналу, 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	осіб	Звітність установ	2853,000
ефективності					
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	30819,933
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	370890,000
якості					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,873
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків 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	1070,200
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	- тепlopостачання	%	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	оргтехніка	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	оргтехніка	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 оргтехніки	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	5280,000
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3650,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	350,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	80,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	900,000
7	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
8	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	4,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1299,000
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	290,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	80,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
6	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	9,000
7	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000

ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,586
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	4,375
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,889
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	900,000
якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,100
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 проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	748,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	805,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	750,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	374,250
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,929
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,800
якості					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)

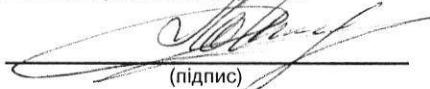
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 3

Затверджено

Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 310 394,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 290 786 тис.гривень та спеціального фонду - 19 608,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "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;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	254170,600	288,700	254459,300
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
4	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12300,000	12300,000
5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2700,000	2700,000
Усього				290786,000	19608,700	310394,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		290786,000	19608,700	310394,700
	Усього	290786,000	19608,700	310394,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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
продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000
ефективності					
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	18291,948
якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	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 склалася 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	139704,640
продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	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	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
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 склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ	4082,200
2	9511020	оргтехніка	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	оргтехніка	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 оргтехніки	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
4	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	12300,000
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
5	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	9300,000
6	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
7	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	5,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4326,200
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200
6	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000

ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	4,333
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	0,421
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	9300,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	37,200
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 приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	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	2700,000
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2700,000
продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3940,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3940,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2700,000
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,685
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,685
якості					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000

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

(тис.грн)

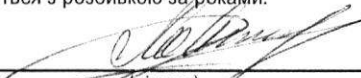
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 4

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

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) Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 9511030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 720,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 720,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, 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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	720,200		720,200
Усього				720,200		720,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		720,200		720,200
Усього		720,200		720,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511030	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)	од	Звітність установ	10,030
8	9511030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	19,441
продукту					
1	9511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	9511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7500,000
2	9511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	14015,175
якості					
1	9511030	кількість днів відвідування	од	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	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


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 033,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 845,3 тис.гривень та спеціального фонду - 3 188,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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

6. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10309,700		10309,700
2	9511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	535,600		535,600
3	9511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		188,100	188,100
4	9511090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3000,000	3000,000
Усього				10845,300	3188,100	14033,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		10845,300	3188,100	14033,400
Усього		10845,300	3188,100	14033,400

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
1	9511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	50,969
продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3043,000
ефективності					
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3371,260
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	535,600
2	9511090	з них на оплату:	-		
3	9511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	443,400
4	9511090	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400
5	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,800
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	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,257
3	9511090	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,144
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,815
ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
3	9511090	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422
4	9511090	електроенергії	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	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	Придбання 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

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

(тис.грн)

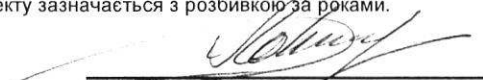
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 6

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 884,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 884,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, 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 республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2695,100		2695,100
2	9511170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600		120,600
3	9511170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,000		69,000
Усього				2884,700		2884,700

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

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

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		2884,700		2884,700
	Усього	2884,700		2884,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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)	од	Звітність установ	24,000
5	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,783
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2691,317
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	9611,846
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 якісну 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	120,600
продукту					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
ефективності					
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	524,350
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	теплостачання	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	
2	9511170	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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

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

(тис.грн)

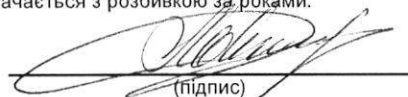
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 7

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

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 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 903,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 903,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, 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

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:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4720,000		4720,000
2	9511190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,200		183,200
Усього				4903,200		4903,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		4903,200		4903,200
	Усього	4903,200		4903,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно 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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,997	
продукту						
1	9511190	кількість особових рахунків;	тис.грн	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	49,000	
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		Звітність установ		
2	9511190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058	
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,221	
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,455	
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		
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

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

(тис.грн)

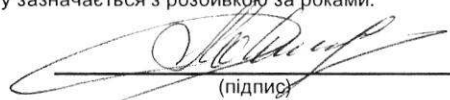
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 8

Затверджено
Розпорядженням Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 040,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 040,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	967,300		967,300
2	9511200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	73,100		73,100
Усього				1040,400		1040,400

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

(тис.грн)

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

1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		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
1	9511200	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	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
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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 роками.

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 9

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, 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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511230	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21,800		21,800
Усього				21,800		21,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		21,800		21,800

Усього	21,800	21,800
--------	--------	--------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту			
1	9511230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	12,000
1	9511230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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

(тис.грн)

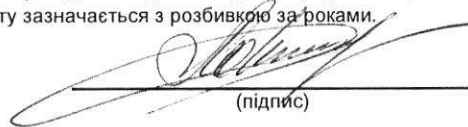
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 10

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
№65
07.02.2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 061,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 861,5 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512030	0732	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	6299,000		6299,000
2	9512030	0732	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	562,500		562,500
3	9512030	0732	Проведення капітального ремонту.		200,000	200,000
Усього				6861,500	200,000	7061,500

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	6299,000
2	9512030	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		46,000
продукту					
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	647,000
ефективності					
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21,000
якості					
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,200
2		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	562,500
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	370,000
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,500
4	9512030	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	132,000
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1325,000
продукту					
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	звітність установ	
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	4,522
4	9512030	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	50,000
ефективності					
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891
4	9512030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,963
якості					
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок	
2	9512030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,600

3	Проведення капітального ремонту.				
затрат					
1	9512030	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	9512030	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	1564,300
3	9512030	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9512030	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	117,500
продукту					
1	9512030	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512030	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	117,500
ефективності					
1	9512030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	200,000
2	9512030	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1702,128
якості					
1	9512030	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512030	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 11

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 145,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 858,7 тис.гривень та спеціального фонду - 2 286,8 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 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	30837,800		30837,800
2	9512130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3020,900		3020,900
3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1886,800	1886,800
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.		400,000	400,000
Усього				33858,700	2286,800	36145,500

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	30837,800
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000
продукту					
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	380,000
2	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		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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1629,000
4	9512130	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,900
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1257,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600
продукту					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9512130	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	1,215
3	9512130	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,700
4	9512130	електроенергії	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	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9512130	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,226
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,140
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	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		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1886,800
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1886,800
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	159651,712
4	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	45898,729
5	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	5,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	377,360
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,182
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	400,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	400,000
4		Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	93,000
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	93,000
ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	400,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	4301,075
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

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

(тис.грн)

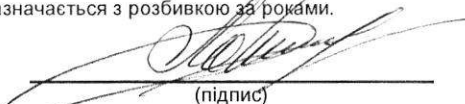
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 12
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
державної адміністрації
в місті Києві
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 614,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 042,1 тис.гривень та спеціального фонду - 572 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 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	32763,700		32763,700
2	9512180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1278,400		1278,400
3	9512180	0726	5. Проведення капітального ремонту.		572,000	572,000
Усього				34042,100	572,000	34614,100

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	32763,700
2	9512180	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	323,500
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	109,750
продукту					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	126324,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		206,400
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	268,000
ефективності					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1151,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2442,000
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		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	1278,400
2	9512180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	919,600
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,800
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	295,000
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
продукту					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ	
2	9512180	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,530
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,603
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,300
ефективності					
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
2	9512180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,599
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,098
якості					
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок	
2	9512180	- теплопостачання	%	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	12,800
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	2878,500
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 планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

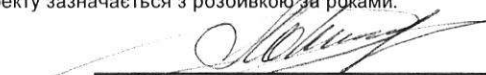
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 13

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

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. 9513100 (КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 769,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 706,2 тис.гривень та спеціального фонду - 63 тис.гривень

5. 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.

6. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	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				13706,200	63,000	13769,200

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		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			
затрат					
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	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	127,000
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1434,000
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
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	469,600
2	9513104	на оплату тепlopостачання	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	-	Звітність установ	
2	9513104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400
ефективності					
1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок	
2	9513104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157

3	9513104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265
4	9513104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,445
якості					
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9513104	теплопостачання	%	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		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
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	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,000
2	9513104	- інше обладнання	од	Розрахунок	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 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)



Додаток 14

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

- 2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

- 3. 9513130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 153,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 153,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
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";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
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 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» 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;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

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

1	2	3	4	5	6	7
	9513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2153,300		2153,300
1	9513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1970,800		1970,800
2	9513131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	182,500		182,500
Усього				2153,300		2153,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3131	2153,300		2153,300
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			2153,300		2153,300
Усього			2153,300		2153,300

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			
1	9513131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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 штатних 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	1970800,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	87591,111
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	18995,600
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	47,489
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
2	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	182,500
2	9513131	теплостачання,	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ	
2	9513131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
3	9513131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,447

4	9513131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235
ефективності					
1	9513131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9513131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208
3	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
4	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,096
якості					
1	9513131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок	
2	9513131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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	1,825

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

(тис.грн)

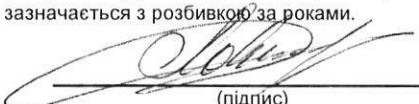
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>9513142</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹	<u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 645,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 915,8 тис.гривень та спеціального фонду - 730 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"
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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195»;
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 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2017 №121 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 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
1	2	3	4	5	6	7

1	9513142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3341,700		3341,700
2	9513142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,100		574,100
3	9513142	1040	Проведення капітального ремонту		730,000	730,000
Усього				3915,800	730,000	4645,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		3915,800		3915,800
Усього		3915,800		3915,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513142	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
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	2050,123
2	9513142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	278475,000
якості					
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,900
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	9513142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
4	9513142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
ефективності					
1	9513142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9513142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,935
4	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,391
якості					
1	9513142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513142	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000

3	9513142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,741
3	9513142	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	730,000
2	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ	730,000
3	9513142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1420,800
4	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272,300
продукту					
1	9513142	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000
2	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	272,300
ефективності					
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2,681
якості					
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

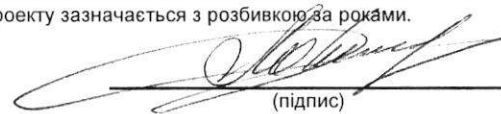
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Додаток 16

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

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. 9513200 (КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 395 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	9513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000	
1	9513202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	395,000		395,000	
Усього				395,000		395,000	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	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
1	2	3	4	5	6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	9513202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			
затрат					
1	9513202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	6,000
2	9513202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	14210,000
продукту					
1	9513202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	9513202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	23,236
якості					
1	9513202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	100,000

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

(тис.грн)

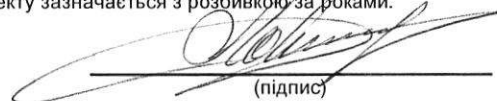
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Додаток 17

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513240 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 26.0.2014 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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513240	1050	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	14,100		14,100
Усього				14,100		14,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		14,100		14,100
	Усього	14,100		14,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513240	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста			
затрат					
1	9513240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	14,100
продукту					
1	9513240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	96,000
ефективності					
1	9513240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,150
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)

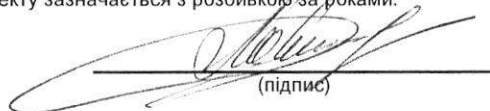
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 18

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513300 1090 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 019,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 019,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV. 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 "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 12.12.2016 № 554/1558.

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1019,200		1019,200
Усього				1019,200		1019,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1019,200		1019,200
	Усього	1019,200		1019,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
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	осіб	Звітність установ	8,000	
2	9513300	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	1648,000	
ефективності						
1	9513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	127400,000	
якості						
1	9513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	889,000	
2	9513300	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1,000	
3	9513300	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	14,000	

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

(тис.грн)

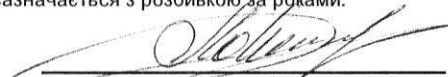
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 19

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9513400 1090 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 017,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 017,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 19.06.2003 р. № 966 IV "Про соціальні послуги",
Закон України від 21.03.1991 р. № 875 - XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 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 затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/89.
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558.

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1017,400		1017,400
Усього				1017,400		1017,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки		121,500		121,500
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		895,900		895,900
	Усього	1017,400		1017,400

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
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат					
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	742,500
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	233,800
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	41,100
4	9513400	кількість заходів	од	Рішення	11,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	376,000
6	9513400	кількість організацій	од	мережа	1,000
ефективності					
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21254,550
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1974,740
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	41100,000
якості					
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	64,000
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	198,000

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

(тис.грн)

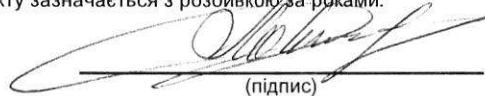
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 20

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9514030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 197 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 197 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.12.10 р. №2778-VI "Про культуру";
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 комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018" від 22.07.2016р. №849/849
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514030	0822	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	197,000		197,000
Усього				197,000		197,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		197,000		197,000

Усього

197,000

197,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9514030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
затрат						
1	9514030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	197,000	
продукту						
1	9514030	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7,000	
ефективності						
1	9514030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28142,857	
якості						
1	9514030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	87,500	

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

(тис.грн)

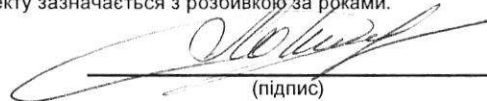
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Додаток 21

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9514060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 752,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 684,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 068,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення сесії Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	11436,200	37,000	11473,200
2	9514060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1247,900	85,000	1332,900
3	9514060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		216,300	216,300
4	9514060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		730,000	730,000
Усього				12684,100	1068,300	13752,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		12684,100	1068,300	13752,400
	Усього	12684,100	1068,300	13752,400

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
1	9514060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	9514060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000
2	9514060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115,000
3	9514060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	11473,200
продукту					
1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000
2	9514060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3474,783
3	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	350,744
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,150
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,000
7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	27,000
8	9514060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1046000,000
ефективності					
1	9514060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9095,652
2	9514060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	229,464
3	9514060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	86,957
якості					
1	9514060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	93,278
2	9514060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9514060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1332,900
2	9514060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1052,600
3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,900
4	9514060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	233,400
5	9514060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3581,600
6	9514060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3581,600
продукту					
1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583
3	9514060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,205
4	9514060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177
ефективності					
1	9514060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,163

3	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,895
4	9514060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	22,107
якості					
1	9514060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,480
3	9514060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	216,300
2	9514060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	96,300
3	9514060	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	20,000
4	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
продукту					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1165,000
3	9514060	оргтехніка	од	Звітність установ	13,000
4	9514060	побутова техніка	од	Звітність установ	2,000
5	9514060	книжки	од	Звітність установ	1150,000
ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,408
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	10,000
3	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,087
якості					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	15,385
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	60,000
4	9514060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	730,000
2	9514060	капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Звітність установ	650,000
3	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	80,000
4	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000
5	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	361,700
6	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	36,880
7	9514060	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	4,610
продукту					
1	9514060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	349,760
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	329,700
3	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	20,060
4	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,971
2	9514060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,988
якості					
1	9514060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	57,143
2	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000
3	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	86,600
5	9514060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					

1	9514060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	403,190
---	---------	--	-------	-------------------	---------

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

(тис.грн)

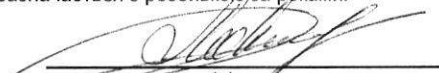
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 22

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9514100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 061,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 998,9 тис.гривень та спеціального фонду - 5 062,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення сесії Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	37923,400	4224,300	42147,700
2	9514100	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1075,500	318,000	1393,500
3	9514100	0960	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		520,000	520,000
Усього				38998,900	5062,300	44061,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		38998,900	5062,300	44061,200
Усього		38998,900	5062,300	44061,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9514100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1	9514100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	470,400
4	9514100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	407,100
5	9514100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50,000
6	9514100	кількість класів	од.	Звітність установ	371,000
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	42147,700
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4224,300
продукту					
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2053,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
ефективності					
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	20529,810
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2057,623
якості					
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	103,478
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	10,023
2	9514100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1393,500
2	9514100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1155,700
3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,600
4	9514100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,200
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6285,750
продукту					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,433
ефективності					
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,083
3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375

4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,819
якості					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водopостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,754
3	9514100	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9514100	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000
2	9514100	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	9514100	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4	9514100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
5	9514100	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1472,170
6	9514100	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1472,170
продукту					
1	9514100	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	166,560
2	9514100	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	31,560
3	9514100	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	135,000
4	9514100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9514100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,802
2	9514100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,963
якості					
1	9514100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,330
2	9514100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,314
3	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

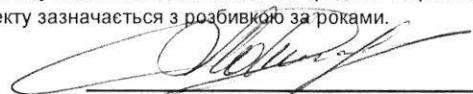
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Додаток 23
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 07.02.2017 №65

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. 9514200 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 131,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 131,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 14.12.10р.№2778 - VI Про культуру " ;
 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 комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік "

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514200	0829	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1131,700		1131,700
Усього				1131,700		1131,700

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

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

Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		1131,700	1131,700
	Усього	1131,700	1131,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9514200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
затрат					
1	9514200	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9514200	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000
продукту					
1	9514200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000
ефективності					
1	9514200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000

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

(тис.грн)

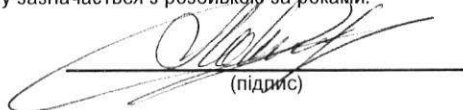
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 24

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9515030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 141,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 141,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, 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; Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6141,800		6141,800
1	9515031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,700		183,700
2	9515031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5958,100		5958,100
Усього				6141,800		6141,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	6141,800		6141,800
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		6141,800		6141,800
	Усього	6141,800		6141,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9515031	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	9515031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000
2	9515031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000
3	9515031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
4	9515031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	60,000
5	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000
6	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500
7	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
8	9515031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500
9	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000
10	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
11	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000
12	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
13	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
14	9515031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
15	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000
16	9515031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3783,400
17	9515031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2737,900
18	9515031	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1045,500
19	9515031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	422,300
20	9515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	312,500
21	9515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	109,800
22	9515031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	920,000
23	9515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	888,600
24	9515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	31,400
продукту					
1	9515031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	922,000
2	9515031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	190,000
3	9515031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	680,000
4	9515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000
5	9515031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	242,000
6	9515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000

7	9515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000
8	9515031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000
9	9515031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000
ефективності					
1	9515031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5254,720
2	9515031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5127,154
3	9515031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5620,968
4	9515031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	997,831
5	9515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1306,765
6	9515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	129,752
7	9515031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	552,749
8	9515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	513,136
9	9515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	708,387
якості					
1	9515031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000
2	9515031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	9515031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
4	9515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000
5	9515031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
7	9515031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900
8	9515031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300
9	9515031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800
10	9515031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600
2	9515031	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9515031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	183,700
2	9515031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9515031	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	108,500
4	9515031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	32,100
5	9515031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	43,100
6	9515031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100
7	9515031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100
продукту					
1	9515031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515031	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,063
3	9515031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,991
4	9515031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,942
ефективності					
1	9515031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9515031	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9515031	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	7,706

4	9515031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,844
якості					
1	9515031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9515031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9515031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9515031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9515031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,837

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

(тис.грн)

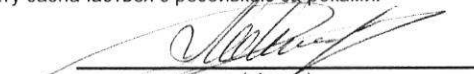
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 25
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 07.02.2017 №65

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. 9515061 (КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 161 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" від 11.01.2006 №1594;
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
 Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки;
 Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195.

6. **Мета бюджетної програми**
 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9515061	0810	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	161,000		161,000
Усього				161,000		161,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		161,000		161,000
Усього		161,000		161,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9515061	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою				
затрат						
1	9515061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000	
2	9515061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	161,000	
продукту						
1	9515061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8500,000	
ефективності						
1	9515061	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3500,000	
якості						
1	9515061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	
2	9515061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	

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

(тис.грн)

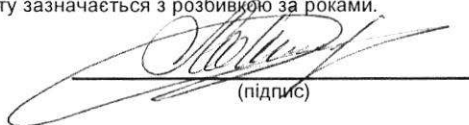
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 26
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 440 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 440 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " 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 затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232;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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		440,000	440,000
Усього					440,000	440,000

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

(тис.грн)

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

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			440,000	440,000
	Усього		440,000	440,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9516010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440,000
2	9516010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	264,000
3	9516010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	62,000
продукту					
1	9516010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	6,000
ефективності					
1	9516010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	73,333
якості					
1	9516010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	9,677

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

(тис.грн)

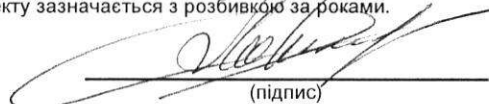
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 27
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 07.02.2017 №65

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. 9516020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 215,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 11 215,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " 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 затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232; 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.

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		11215,100	11215,100
1	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		11215,100	11215,100
			Усього		11215,100	11215,100

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5		
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		11215,100	11215,100		

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			11215,100	11215,100
	Усього		11215,100	11215,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	9516021	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	11215,100
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2111,100
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	355,000
4	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7621,900
5	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
7	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000
8	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	679,000
9	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	679,000
10	9516021	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	679,000
11	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000
12	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
13	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000
14	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000
15	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	203,000
16	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
17	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
18	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000
19	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
20	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000
21	9516021	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2370,000
продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
2	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	68,000
4	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
5	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
6	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5260,000
7	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1170,000
8	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	2541,400
9	9516021	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,300
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	422,220
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	177,500
3	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	112,087
4	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
5	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	20,000
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,401
7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,303
8	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,999
9	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. приміщення	тис. грн.	Розрахунок	4,452
якості					

1	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,720
2	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,000
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	3,077
4	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	33,498
5	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
6	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місь загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місь загального користування	%	Розрахунок	100,000
7	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,245
8	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	24,952
9	9516021	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,738

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

(тис.грн)

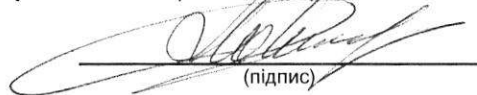
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 28

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 170 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 170 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " 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.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516030	0610	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	4170,000		4170,000
Усього				4170,000		4170,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця	Пояснювальна інформація	Значення показника
-------	-------	----------	---------	-------------------------	--------------------

№ з/п	КПКВК	Показники	виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
затрат					
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
2	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4170,000
продукту					
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000
ефективності					
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	4170,000
якості					
1	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

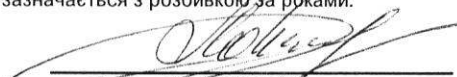
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 29

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 0620 Благоустрій міст, сел, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 544,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 894,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 650 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 Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36009,340		36009,340
2	9516060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
3	9516060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1650,000	1650,000
Усього				36894,400	1650,000	38544,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	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	100,000
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
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
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
3	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1650,000
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	11,000
продукту					
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000
ефективності					
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	183,333
якості					

1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
---	---------	--	---	------------	---------

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 30

Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " 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

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516310	0490	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		100,000	100,000
2	9516310	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту		1500,000	1500,000
Усього					1600,000	1600,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції			
затрат					
1	9516310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
продукту					
1	9516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	9516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	9516310	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту			
затрат					
1	9516310	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
продукту					
1	9516310	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516310	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	185,800
ефективності					
1	9516310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
2	9516310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	8,073
якості					
1	9516310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

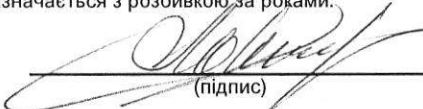
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	9516310		100,000	100,000		1600,000	1600,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	100,000	100,000	X	1600,000	1600,000	X			
УСЬОГО:				100,000	100,000		1600,000	1600,000				

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 затвердження 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)



Додаток 31

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 44 400 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " 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

6. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		20000,000	20000,000
2	9516330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		24400,000	24400,000

Усього	44400,000	44400,000
--------	-----------	-----------

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20000,000
2	9516330	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19400,000
3	9516330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
продукту					
1	9516330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	19400,000
2	9516330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	600,000
якості					
1	9516330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9516330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24400,000
2	9516330	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23800,000
3	9516330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
продукту					
1	9516330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	23800,000
2	9516330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	600,000
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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

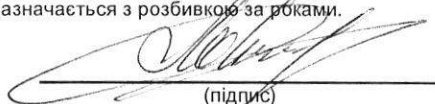
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція з надбудовою приміщення розташованого на території школи I-III ступеня №5 за адресою вул. Тимірязівська, 36	9516330					20000,000	20000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	20000,000	20000,000	X			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №325 НА БУДЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7.	9516310						24400,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		24400,000	X			
	УСЬОГО:						20000,000	44400,000				

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 32

Затверджено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.02.2017 №65

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 951 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 186 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 186 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;

6. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9519180	0133	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		3186,000	3186,000
1	9519180	0133	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3186,000	3186,000
			Усього		3186,000	3186,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів					
1	9519180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9519180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	3186,000
2	9519180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016
3	9519180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016
4	9519180	площа газонів	га	виробнича програма	201,254
5	9519180	площа квітників	га	виробнича програма	2,698
продукту					
1	9519180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	347,016
ефективності					
1	9519180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	9,181
якості					
1	9519180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)