



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.12.2018

№ 722

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2018 року №93
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 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 30 серпня 2018 року №1585 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 20 листопада 2018 року №145/6196 «Про внесення змін до рішення «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року №93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2018 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно з переліком:

007398

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

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

1.3. Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (додаток 8).

1.4. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 10).

1.5. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства (додаток 23).

1.6. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 19).

1.7. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 20).

1.8. Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (додаток 21).

1.9. Виконання інвестиційних проектів (додаток 24).

Голова



Сергій МАРТИНЧУК



Додаток 1
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510160 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 694,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 511,600 тис.гривень та спеціального фонду - 183,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
7. Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».
8. Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 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	4510160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	63895,900	183,100	64079,000
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2615,700		2615,700
Усього				66 511,600	183,100	66 694,700

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	4510160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
затрат						
1	4510160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338,000	
продукту						
1	4510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	107615,000	
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000	
ефективності						
1	4510160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318,388	
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	
3	4510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	197,322	
2	4510160	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат						
1	4510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2615,700	
2	4510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1691,000	
3	4510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000	
4	4510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	860,700	
5	4510160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6786,100	
6	4510160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5973,000	
продукту						
1	4510160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4510160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932	
3	4510160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662	
4	4510160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537	
ефективності						
1	4510160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	4510160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156	
3	4510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,540	
4	4510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,624	
якості						
1	4510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	
2	4510160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	4510160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	4510160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	

5	4510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	26,157
---	---------	--	-----------	------------	--------

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

(тис.грн)

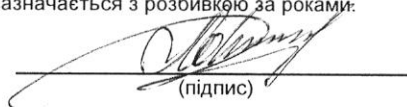
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни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

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

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

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

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Додаток 3
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4511020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 355 927,449 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 334 142,525 тис.гривень та спеціального фонду - 21 784,924 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27.03.2018 року №511, Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Розом (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	301015,325	474,000	301489,325
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	33127,200	247,800	33375,000
3	4511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1416,500	1416,500
4	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7697,700	7697,700
5	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11948,924	11948,924
Усього				334 142,525	21 784,924	355 927,449

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»		334142,525	21784,924	355927,449
	Усього	334142,525	21784,924	355927,449

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	4511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість класів	од	Звітність установ	553,000
3	4511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1271,270
4	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,750
5	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	169,500
6	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531,000
7	4511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2427,520
8	4511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000
9	4511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000
10	4511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14141,000
2	4511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	7125,000
3	4511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	7016,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21307,463
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21579,880
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21043,773
4	4511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2121150,000
5	4511020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000
6	4511020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900
якості					
1	4511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000
2	4511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33375,000
2	4511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26097,600
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1797,600
4	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5469,900
5	4511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,900
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	4511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,766
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	115,232

4	4511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2520,149
5	4511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,936
ефективності					
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,933
5	4511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,006
якості					
1	4511020	-електроенергії	%		1,000
2	4511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	4511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
6	4511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	331,272
3	4511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7697,700
2	4511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2954,100
3	4511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1400,000
4	4511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1796,800
5	4511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1546,800
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	302,000
3	4511020	оргтехніка	од	Звітність установ	205,000
4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	9,000
5	4511020	меблі	од	Звітність установ	60,000
6	4511020	інші	од	Звітність установ	28,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,410
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	155,556
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	29,947
4	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	55,243
якості					
1	4511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	4511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11948,924
2	4511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5700,000
3	4511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	4511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4200,000
5	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1748,924
6	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
7	4511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3600,000

3	4511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1870,000
4	4511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	100,000
5	4511020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1730,000
6	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,048
2	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000
3	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,428
4	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	102,878
якості					
1	4511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,080
2	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
3	4511020	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	4511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
2	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
продукту					
1	4511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	414,000
3	4511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	414,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1416,500
2	4511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422
3	4511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422
якості					
1	4511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	141,650

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

(тис.грн)

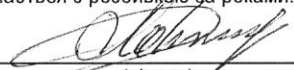
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 8
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4511160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

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
	4511162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	16,400		16,400
1	4511162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,400		16,400
Усього				16,400		16,400

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
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	16,400		16,400
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		16,400		16,400
	Усього	16,400		16,400

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
		Інші програми та заходи у сфері освіти.			
1	4511162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту			
1	4511162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,000
		ефективності			
1	4511162	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)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 10

Затверджено

Розпорядження Печерської районної

в місті Києві державної адміністрації

11.12.2018 №722

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>4500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>4510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>4513120</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) 1</u> | <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 254,620 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 254,620 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
 Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
 Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";
 Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері".Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050
 Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	2	3	4	5	6	7
	4513121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2254,620		2254,620
1	4513121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2041,520		2041,520
2	4513121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	213,100		213,100
			Усього	2 254,620		2 254,620

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
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3121	2254,620		2254,620
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			2254,620		2254,620
Усього			2254,620		2254,620

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 забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	4513121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	4513121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	4513121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500
3	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	4513121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41500,000
2	4513121	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160,000
3	4513121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720,000
4	4513121	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	800,000
5	4513121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4513121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2041520,000
2	4513121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90734,222
3	4513121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	39354,640
4	4513121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	49,193
якості					
1	4513121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	41500,000
2	4513121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,906
3	4513121	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	4513121	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4513121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	213,100
2	4513121	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,100
3	4513121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,000
4	4513121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63,000
5	4513121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
6	4513121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000

продукту						
1	4513121	теплосачення		тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
2	4513121	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,447
3	4513121	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	29,235
ефективності						
1	4513121	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208
2	4513121	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
3	4513121	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,008
якості						
1	4513121	теплостачання		%	Розрахунок	1,000
2	4513121	водопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	4513121	електроенергії		%	Розрахунок	1,000
4	4513121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,		тис. грн.	Розрахунок	2,131

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

(тис.грн)

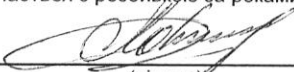
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 23
 Затверджено
 Розпорядження Печерської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 11.12.2018 №722

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 4513220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 771,574 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 771,574 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів Україна від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України"
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.06.2018 №1022 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2018 № 1268 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету".
 Рішення від 20.11.18 №145//6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4513221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

2	4513222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
---	---------	------	--

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
	4513221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		3311,627	3311,627
1	4513221	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
2	4513221	1060			3311,627	3311,627
	4513222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2459,947	2459,947
3	4513222	1060	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов		2459,947	2459,947
Усього					5 771,574	5 771,574

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
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4513222	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю в наслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	4513222	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2459,947
продукту					
1	4513222	кількість сімей внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	сімей	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4513222	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1229,974
якості					
1	4513222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4513222	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000
		Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
1	4513221	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим-восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I, II груп, визначених абзацами одинадцятим-чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	4513221	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3311,627
продукту					
1	4513221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	2,000

2	4513221	кількість сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4513221	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1655,814
якості					
1	4513221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	4513221	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

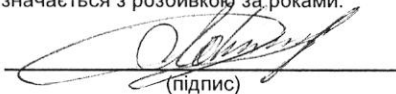
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Додаток 19
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4516010 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 735,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 28 735,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 01.02.2018 №91
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 № 91 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 12.06.2018 №359

6. Мета бюджетної програми

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
	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		28735,200	28735,200
1	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		2005,000	2005,000
2	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		860,000	860,000
3	4516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			

4	4516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		25870,200	25870,200
			Усього		28 735,200	28 735,200

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		28735,200	28735,200
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			28735,200	28735,200
Усього			28735,200	28735,200

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1	4516011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4516011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2005,000
2	4516011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1004737,660
3	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	32095,100
продукту					
1	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3640,000
ефективності					
1	4516011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,551
якості					
1	4516011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	11,341
2	4516011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	860,000
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	119,000
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	32,000
продукту					
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	48,000
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	9,000
3	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
4	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4516011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,000
2	4516011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	110,000
якості					
1	4516011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,333
2	4516011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	44,444
3	4516011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4516011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25870,200

2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2389,100
4	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18054,700
5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
6	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4124,300
7	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	402,100
8	4516011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	673,000
9	4516011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	673,000
10	4516011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	19342,000
11	4516011	загальна кількість підпірних стінок	од.	Звітність установ	60,000
12	4516011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1897,170
13	4516011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000
14	4516011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200
15	4516011	загальний метраж підпірних стінок	кв.м	Звітність установ	8279,400
16	4516011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	62,000
17	4516011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	109,000
18	4516011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	310,000
19	4516011	кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	27,000
20	4516011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000
21	4516011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000
22	4516011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	147799,000
23	4516011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102083,190
24	4516011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48683,700
25	4516011	метраж підпірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3725,730
26	4516011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4460,530
продукту					
1	4516011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
2	4516011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	51,000
3	4516011	кількість підпірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
4	4516011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
5	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	27,000
6	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000
7	4516011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	489,000
8	4516011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1158,939
9	4516011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15190,589
10	4516011	метраж підпірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	60,000
11	4516011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1062,900
ефективності					
1	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	600,000
2	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	477,820
3	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	354,014
4	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	300,000
5	4516011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	152,752
6	4516011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	201,050
7	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,227
8	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	2,061
9	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,189
10	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,000
11	4516011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,880
якості					
1	4516011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,613

2	4516011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,587
3	4516011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,452
4	4516011	питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704
5	4516011	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	21,260
6	4516011	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	0,587
7	4516011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,331
8	4516011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,135
9	4516011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	31,203
10	4516011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,610
11	4516011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	16,902

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

(тис.грн)

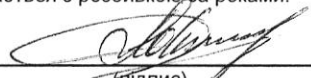
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

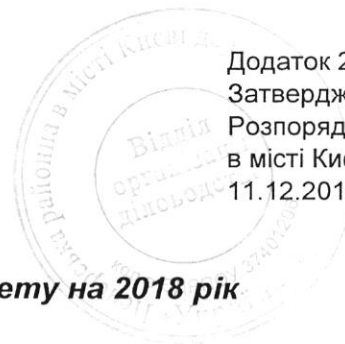
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 20
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 450000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4516030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) ¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 714,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 714,500 тис.гривень та спеціального фонду - 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.,
Земельний кодекс України, рішення від 25.12.2008 р. № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "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 від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 26.04.2018 №800/4864
Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 20.11.2018 №145/6196

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	4516030	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	38330,440		38330,440
2	4516030	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
3	4516030	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	499,000		499,000
Усього				39 714,500		39 714,500

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п 1	КПКВК 2	Показники 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	4516030	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	4516030	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,060
продукту					
1	4516030	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	745,000
ефективності					
1	4516030	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1188,000
якості					
1	4516030	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	4516030	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4516030	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	38330,440
2	4516030	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016
3	4516030	площа газонів	га	виробнича програма	201,254
4	4516030	площа квітників	га	виробнича програма	2,716
5	4516030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016
6	4516030	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4500,000
продукту					
1	4516030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016
2	4516030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	4500,000
3	4516030	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	264,600
4	4516030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	933,010
ефективності					
1	4516030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	59,420
2	4516030	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	33,200
3	4516030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	8,120
4	4516030	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,300
якості					
1	4516030	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	131,476
2	4516030	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	99,553
3	4516030	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	4516030	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
3	4516030	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	4516030	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	499,000
2	4516030	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000
3	4516030	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530

продукту					
1	4516030	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000
2	4516030	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970
ефективності					
1	4516030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	8,759
2	4516030	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	99,800
якості					
1	4516030	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000
2	4516030	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	56,670

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)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Додаток 21
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517320 Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 887,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 887,100 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 2018 рік» від 21.12.2017р.№1043/4050, Рішення Київської міської ради ""Про внесення змін до рішення Київради від 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"" від 26.04.2018 №800/4864. Рішення Київської міської ради "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік" №1585 від 30.08.2018 Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

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
	4517321	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів		887,100	887,100
1	4517321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		887,100	887,100
			Усього		887,100	887,100

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
	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
Будівництво' освітніх установ та закладів					
1	4517321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	4517321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	887100,000
продукту					
1	4517321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4517321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	887100,000

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

(тис.грн)

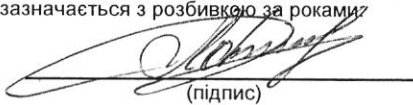
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	4517321		500,000	500,000		887,100	887,100		23012,900	23012,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	500,000	500,000	X	887,100	887,100	X	23012,900	23012,900	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
УСЬОГО:				500,000	500,000		887,100	887,100		23012,900	23012,900	

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).

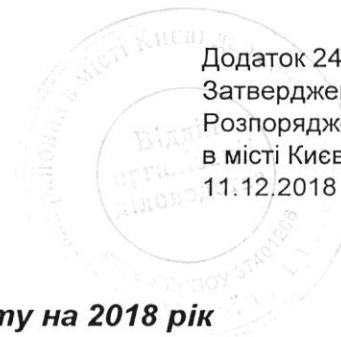
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату



(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)



Додаток 24
Затверджено
Розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
11.12.2018 №722

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 394,780 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 394,780 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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",
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року №423" від 11 липня 2018 року № 478-р
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 13.08.2018 року №1465,
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми

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
	4517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		394,780	394,780
1	4517363	0490	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		394,780	394,780
			Усього		394,780	394,780

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363		394,780	394,780
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			394,780	394,780
	Усього		394,780	394,780

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
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
1	4517363	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4517363	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ	394,780
2	4517363	інші	тис.грн	Звітність установ	394,780
продукту					
1	4517363	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4517363	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	4517363	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4517363	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	394,780
якості					
1	4517363	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4517363	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

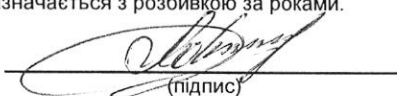
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41034500	Створення STEAM-кабінету та голографічного навчального відео на базі Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Т.Шевченка	4517363					394,780	394,780				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		X			X	394,780	394,780	X			
УСЬОГО:							394,780	394,780				

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 (програма).

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

Керівник апарату


(підпис)

Олена ДОНЕЦЬ
(ініціали та прізвище)