



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.05.2018

№ 309

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) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27 березня 2018 року №511, рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», із змінами і доповненнями 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 програми 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 переліку:

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).

05017

1.4. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (додаток 9).

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

1.6. Організація благоустрою населених пунктів (додаток 20).

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

1.8. Інша економічна діяльність (додаток 22).

Голова



С.Мартинчук



**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 - 66 330,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 214,700 тис.гривень та спеціального фонду - 115,900 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 26.04.2018 №800/4864 «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	63599,000	115,900	63714,900
2	4510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	2615,700		2615,700
Усього				66 214,700	115,900	66 330,600

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		319,000
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		337,351
2	4510160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,019
3	4510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		207,933
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		1742,900
3	4510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		64,000
4	4510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		808,800
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	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.

Виконавач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



**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. 4511020 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 - 326 831,024 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 319 133,900 тис.гривень та спеціального фонду - 7 697,124 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 26.04.2018 № 800/4864 "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**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	281201,000	474,000	281675,000
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	37932,900	247,800	38180,700
3	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5751,400	5751,400
4	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1223,924	1223,924
Усього				319 133,900	7 697,124	326 831,024

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»		319133,900	7697,124	326831,024
	Усього	319133,900	7697,124	326831,024

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	19906,263
2	4511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20161,590
3	4511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19659,933
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	38180,700
2	4511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30097,600
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1903,300
4	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6169,900
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	15,909
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,930
4	4511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2826,155
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	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	18,989
5	4511020	природного газу	тис. куб м на 1 м 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	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
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	379,300
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	5751,400
2	4511020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	2540,800
3	4511020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2396,800
4	4511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	813,800
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	170,000
3	4511020	оргтехніка	од.	Звітність установ	117,000
4	4511020	побутова техніка	од.	Звітність установ	38,000
5	4511020	інші	од.	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	21,716
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	63,074
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	54,253
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	1223,924
2	4511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1223,924
3	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148832,740
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	21,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	58,282

якості							
1	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів			%	Розрахунок	50,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)			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 роками.

Виконувач обов'язків керівника
апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



**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 - 7 759,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 615,500 тис.гривень та спеціального фонду - 143,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

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	
	4511161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7615,500	143,500	7759,000	
1	4511161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.	6198,900		6198,900	
2	4511161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1162,300		1162,300	

3	4511161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	254,300		254,300
4	4511161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		143,500	143,500
Усього				7 615,500	143,500	7 759,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1161	7615,500	143,500	7759,000
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			7615,500	143,500	7759,000
Усього			7615,500	143,500	7759,000

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1	4511161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4511161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
4	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,000
5	4511161	- жінок	осіб	Звітність установ	42,000
6	4511161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000
продукту					
1	4511161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2400,000
2	4511161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	4511161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	54,000
ефективності					
1	4511161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	52,000
2	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4511161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4511161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000
3	4511161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000
4	4511161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000
5	4511161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000
6	4511161	- жінок	од.	Звітність установ	4,000
7	4511161	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000
8	4511161	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,094
продукту					
1	4511161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000
ефективності					
1	4511161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000
якості					
1	4511161	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
3	4511161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	254,300
2	4511161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	154,300
3	4511161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,500
4	4511161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,500
5	4511161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500

6	4511161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	600,500
продукту					
1	4511161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4511161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,082
3	4511161	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,065
4	4511161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	38,730
ефективності					
1	4511161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137
3	4511161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,774
4	4511161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,496
якості					
1	4511161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.	%	Розрахунок	1,000
2	4511161	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	2,540
4	4511161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	143,500
2	4511161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	143,500
продукту					
1	4511161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	4511161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7,000
3	4511161	оргтехніка	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4511161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,500
якості					
1	4511161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4511161	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 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.

Виконувач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



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. 4513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 395,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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
	4513192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000
1	4513192	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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
	3182	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 ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1	4513192	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
затрат					
1	4513192	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	тис. грн.	Звітність установ	395,000
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок.	тис. грн.	Звітність установ	
продукту					
1	4513192	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	6,000
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	
ефективності					
1	4513192	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	тис. грн.	Звітність установ	65,833
2	4513192	організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	тис. грн.	Розрахунок	

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

(тис.грн)

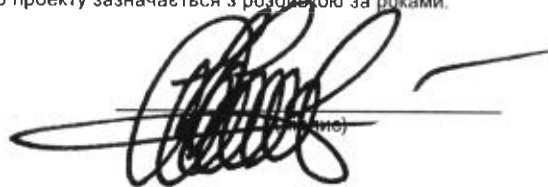
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

Виконувач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



**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. 4516010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 335,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 19 335,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" ;
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 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 № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" від 05.01.2017р. №8 зі змінами та доповненнями.
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 01.02.2018р. №91

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної 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
	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		19335,200	19335,200

1	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		680,000	680,000
2	4516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		16650,200	16650,200
3	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2005,000	2005,000
Усього					19 335,200	19 335,200

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6011			
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Кисва на 2016-2020 роки					
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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1	4516011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	680,000
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	119,000
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	32,000
4	4516011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	48,000
5	4516011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000
продукту					
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4516011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	85,000
2	4516011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	85,000
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
2	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	16650,200
2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1440,200
3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12065,600
4	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1739,400
5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	405,000
6	4516011	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
7	4516011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673,000
8	4516011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19342,000
9	4516011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000
10	4516011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200
11	4516011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	109,000
12	4516011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
13	4516011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000
14	4516011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000

15	4516011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	102083,190
16	4516011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	48683,700
17	4516011	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	4460,530
18	4516011	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	7,000
продукту					
1	4516011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4516011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	33,000
3	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	17,000
4	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
5	4516011	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
6	4516011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	684,003
7	4516011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	13116,440
8	4516011	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	491,500
ефективності					
1	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	360,050
2	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	365,624
3	4516011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	102,318
4	4516011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	405,000
5	4516011	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
6	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	2,106
7	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,920
8	4516011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,539
якості					
1	4516011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,670
2	4516011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,645
3	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	13,386
4	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	0,293
5	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	14,286
6	4516011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,670
7	4516011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	26,942
8	4516011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,019
3	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	2,005
2	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ	32,095
3	4516011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність	1004,737
продукту					
1	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	13,278
ефективності					
1	4516011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	151,002
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	41,371
---	---------	---	---	------------	--------

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.

Виконавач обов'язків керівника апарату



Г.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



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

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 450000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 215,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 215,500 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 Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 26.04.2018 №800/4864

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
Усього				39 215,500		39 215,500

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	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

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

(тис.грн)

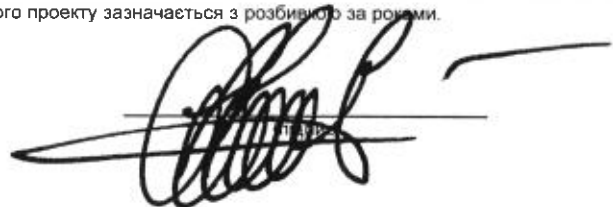
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Виконувач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



**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. 4517320 (КПКВК МБ) Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 19 700,000 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

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
1	4517321	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів

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
	4517321	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів		19700,000	19700,000
1	4517321	0443	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		13500,000	13500,000
2	4517321	0443	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		6200,000	6200,000
Усього					19 700,000	19 700,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
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
Будівництво' освітніх установ та закладів					
1	4517321	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	4517321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13500,000
2	4517321	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13500,000
продукту					
1	4517321	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4517321	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	13500,000
2	4517321	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	4517321	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6200,000
2	4517321	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
3	4517321	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1200,000
продукту					
1	4517321	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	4517321	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	4517321	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
2	4517321	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1200,000

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
186840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	4517321		1260,900	1260,900		13500,000	13500,000		5239,100	5239,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1260,900	1260,900	X	13500,000	13500,000	X	5239,100	5239,100	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050

186840	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	4517321								5239,100	5239,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5239,100	5239,100	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	4517321		500,000	500,000		6200,000	6200,000		17700,000	17700,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	500,000	500,000	X	6200,000	6200,000	X	17700,000	17700,000	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
186841	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	4517321								17700,000	17700,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17700,000	17700,000	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050
УСЬОГО:				1760,900	1760,900		19700,000	19700,000		22939,100	22939,100	

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

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

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

Виконувач обов'язків керівника
апарату



Г.М. Бабій
(ініціали та прізвище)



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. 4517690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 030,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 6 030,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,

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 від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";

Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 26.04.2018 №800/4864

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

	4517691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		6030,000	6030,000
1	4517691	0490	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		6030,000	6030,000
			Усього		6 030,000	6 030,000

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
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	4517691	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	4517691	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	6030,000
2	4517691	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016
3	4517691	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016
4	4517691	площа газонів	га	виробнича програма	201,254
5	4517691	площа квітників	га	виробнича програма	2,698
продукту					
1	4517691	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма	347,016
ефективності					
1	4517691	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	17,377
якості					
1	4517691	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 (програм).

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

Виконувач обов'язків керівника апарату



П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)