



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.11.2017

№ 593

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

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

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

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

1.2. Дошкільна освіта (додаток 2).

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

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

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

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

1.7. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (додаток 7).

1.8. Здійснення централізованого господарського обслуговування (додаток 8).

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

1.10. Первинна медична допомога населенню (додаток 12).

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

02 11 2017

№ 264

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

НАКАЗУЮ:

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

1.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Дошкільна освіта.

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

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами.

1.5. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.6. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.

1.7. Централізоване ведення бухгалтерського обліку.

1.8. Здійснення централізованого господарського обслуговування.

1.9. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

1.10. Первинна медична допомога населенню.

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

1.12. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

1.13. Реалізація державної політики у молодіжній сфері.

1.14. Соціальний захист ветеранів війни та праці.

1.15. Організація та проведення громадських робіт.

1.16. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади.

1.17. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

1.18. Благоустрій міст, сіл, селищ.

1.19. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів.

Директор



В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 1.11.2017 №593

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 2.11.2017 N 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Конституція України;Бюджетний кодекс України

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

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та-виконання місцевих бюджетів";

Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2); Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік " від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738; Рішення від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" №161/3168.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

а. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4870,000	4870,000
2	9516060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
3	9516060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36009,340		36009,340
4	9516060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
5	9516060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	700,000		700,000
Усього				38594,400	4870,000	43464,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	4870,000
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	8,000
продукту					
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000
ефективності					
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	695,714
якості					
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	87,500
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,060
продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	745,000
ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1188,000
якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	132,327
3	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	36009,340
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016
3	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,254
4	9516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,698
5	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016
6	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4000,000
продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016

2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4000,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	256,240
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	937,200
ефективності					
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	61,188
2	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	33,806
3	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,260
4	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,296
якості					
1	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	127,322
2	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	96,732
3	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд			
затрат					
1	9516060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
2	9516060	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3310,000
продукту					
1	9516060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3310,000
ефективності					
1	9516060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,302
якості					
1	9516060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000
5	9516060	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства			
затрат					
1	9516060	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000
2	9516060	загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000
3	9516060	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530
продукту					
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000
2	9516060	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970
ефективності					
1	9516060	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	140,000
2	9516060	середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,287
якості					
1	9516060	питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000
2	9516060	питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	56,670

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 в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 070,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 070,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-І V. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

6. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513300	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	1070,400		1070,400
			Усього	1 070,400		1 070,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1070,400		1070,400
Усього		1070,400		1070,400

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

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

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:											

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

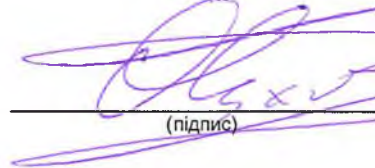
Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Засл. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

95_Печ5

24.10.2017 12:20:35

1 Паспорт бюджетної програми 000019027 від 23.10.2017 17:40:06

Handwritten signature

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.М. Невікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Handwritten scribble

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.11.2017 №

593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "02" "11" 2017 р. N264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9513130</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) <u>1</u> <u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> (найменування бюджетної програми)

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

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

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2138,300		2138,300
1	9513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1955,800		1955,800
2	9513131	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	182,500		182,500
Усього				2 138,300		2 138,300

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3131	2138,300		2138,300
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2138,300		2138,300
Усього		2138,300		2138,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000
2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	41500,000
4	9513131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	400,000

ефективності					
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1955800,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	86924,444
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	18851,200
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	47,128
якості					
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	182,500
2	9513131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	95,100
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,600
4	9513131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,800
5	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
6	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
продукту					
1	9513131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076
2	9513131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,447
3	9513131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235
ефективності					
1	9513131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208
2	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,225
3	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,096
якості					
1	9513131	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513131	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,800

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

(тис.грн)

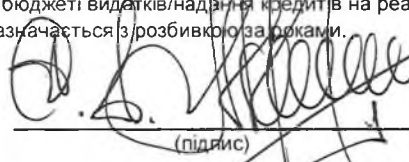
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

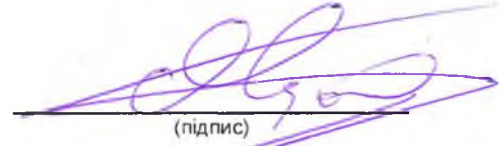


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. №264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9513140</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) 1 <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних ассигновань** – 6 022,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 292,400 тис. гривень та спеціального фонду - 1 730,000 тис. гривень

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

Конституція України; Бюджетний кодекс України;

Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №103 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Державного комітету

молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016-2020 роки";

Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки";

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558.

Розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік";

Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.16р.№554/1558"Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

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
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3142	4292,400	1730,000	6022,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		4292,400	1730,000	6022,400
Усього		4292,400	1730,000	6022,400

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
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9513142	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9513142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1630,000
ефективності					
1	9513142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2281,166
якості					
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок	4,900
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	574,100
2	9513142	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	496,100

3	9513142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200
4	9513142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,800
5	9513142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
6	9513142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
продукту					
1	9513142	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
2	9513142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
3	9513142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
ефективності					
1	9513142	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
2	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,935
3	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,391
якості					
1	9513142	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9513142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,700
3		Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1730,000
2	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км	тис. грн.	Звітність установ	1420,800
3	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	473,300
продукту					
1	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв м	Звітність установ	473,300
ефективності					
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	3655,186
якості					
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	33,300
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р.№ 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9513200</u>
(КПКВК МБ) | <u>1030</u>
(КФКВК) 1 | <u>Соціальний захист ветеранів війни та праці</u>
(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. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000
1	9513202	1030	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	3202	395,000		395,000
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		395,000		395,000
Усього		395,000		395,000

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

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

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

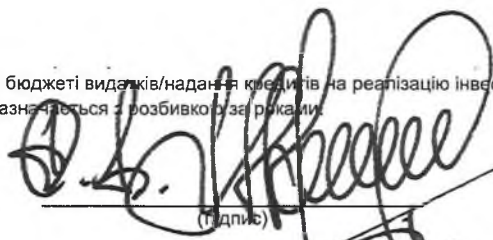
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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:												

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

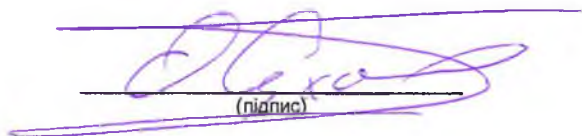


(підпис)

О.М. Невікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

95_Печ5

24.10.2017 17:09:29

1 Паспорт бюджетної програми 000019034 від 24.10.2017 10:48:08

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.11.2017 №
593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "02" 11 2017 р.
№ 269

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016р.№554/1558 Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513240	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	14,100		14,100
Усього				14,100		14,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			14,100		14,100
Усього			14,100		14,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513240	Забезпечення організації та проведення робіт			
затрат					
1	9513240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	14,100
продукту					
1	9513240	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	96,000
ефективності					
1	9513240	середні витрати на одного працівника, грн.	грн.;	Розрахунок	146,900
якості					
1	9513240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	123,000

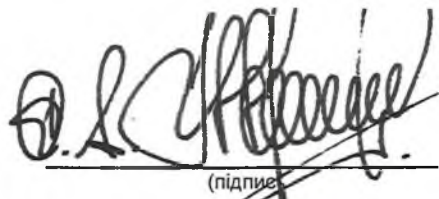
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

95_Печ5

24.10.2017 12:30:00

1 Паспорт бюджетної програми 000019032 від 24.10.2017 10:25:36

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

О.М. Нозікова

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
від "01." "11.2017" р. № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02." "11" 2017 р. N 264

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 9500000
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9510000
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9513100
(КПКВК МБ) | (КПКВК) 1 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 769,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 706,200 тис.гривень та спеціального фонду - 63,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”
6. **Мета бюджетної програми**
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення
-
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13706,200	63,000	13769,200
1	9513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13236,600		13236,600
2	9513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	469,600		469,600
3	9513104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		63,000	63,000
Усього				13 706,200	63,000	13 769,200

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
Усього				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
1	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	9513104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	9513104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,500
продукту					
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1434,000
2	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1434,000
3	9513104	у тому числі з Vгрупою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	127,000
4	9513104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1434,000
5	9513104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379,000
6	9513104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1055,000
7	9513104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1434,000
8	9513104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	379,000
9	9513104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1055,000
ефективності					
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9230,543
якості					
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9513104	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	469,600
2	9513104	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	387,200
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,100
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	58,300
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
продукту					
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9513104	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400
ефективності					
1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9513104	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157
3	9513104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265
4	9513104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,445
якості					
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000
2	9513104	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,696
3	9513104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	63,000
2	9513104	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	63,000
продукту					
1	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	7,000
2	9513104	-інше обладнання	од	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,000
2	9513104	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,000
якості					
1	9513104	-оргтехніка	од	Розрахунок	1,000
2	9513104	-інше обладнання	од	Розрахунок	1,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (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:											

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

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


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

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)


Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Зася. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

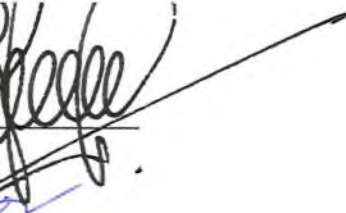


(підпис)

95_Печ5

24.10.2017 12:09:08

1 Паспорт бюджетної програми 000019023 від 23.10.2017 17:28:22



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)



О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.11.2017 №
593

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.11.2017 № 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 510,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 49 510,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" від 17.03.2016 № 232/232; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017 №3; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 553/1557" від 26.09.2017 №160/3167; Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 26.09.2017 №161/3168; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 17.10.2017 №1279

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

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	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		49108,900	49108,900
2	9516021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700	101,700
3	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		300,000	300,000
Усього					49 510,600	49 510,600

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
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		49510,600	49510,600
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			49510,600	49510,600
Усього				49510,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49108,900
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5496,100
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15821,500
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3116,000
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1238,000
7	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19559,100
8	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200
9	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
10	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2021,000
11	9516021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	679,000
12	9516021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1934,000
13	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	679,000
14	9516021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	723,000
15	9516021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	651,000
16	9516021	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	679,000
17	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000
18	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	273579,430
19	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
20	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	100,000
21	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	147,000
22	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	3,000
23	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	65,000

24	9516021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	384,000
25	9516021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	347,000
26	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	203,000
27	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
28	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
29	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000
30	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	84698,580
31	9516021	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	9107,000
32	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
33	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000
продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	12,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	142,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
4	9516021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори	1,000
5	9516021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
6	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	134,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	1,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
10	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10304,000
11	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	21013,550
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3127,000
13	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	6644,520
14	9516021	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9107,000
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	458,008
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	111,419
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	445,143
4	9516021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	450,000
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	72,824
6	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	145,963
7	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
8	9516021	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	266,667
9	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	224,556
10	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,533
11	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,753
12	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,996
13	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,944
14	9516021	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,088
якості					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	96,599

3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,769
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,899
6	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	66,010
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
8	9516021	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місь загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місь загального користування	%	Розрахунок	100,000
10	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,357
11	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	24,810
12	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,924
13	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	65,928
14	9516021	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
затрат					
1	9516021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	101,700
продукту					
1	9516021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9516021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9516021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства			
затрат					
1	9516021	Видатки на капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (в розрізі об'єктів житлового господарства)	тис.грн		300,000
2	9516021	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	9516021	Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	559,000
4	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9516021	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	9516021	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	8,330

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

(тис.грн)

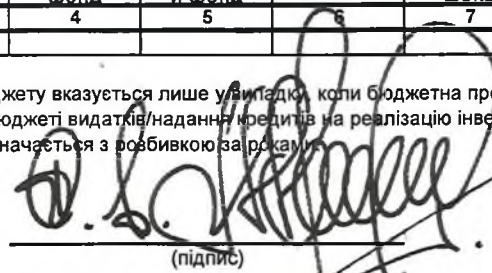
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

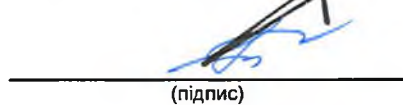
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

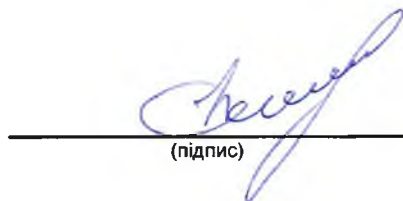


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" "11" 2017 р. № 264.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
 Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2017 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1.Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	34092,900
2	9512180	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	333,000
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	113,750
продукту					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	134484,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		206,400
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	270,640
ефективності					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1182,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2379,000
якості					
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	85,000
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	25,000
2		2.Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	1287,500
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	927,300
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	296,200
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2949,200
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2949,200
продукту					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9512180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,541
3	9512180	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	4,789
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,765
ефективності					
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	9512180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183
3	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,624
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,270
якості					
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512180	-теплостачання		%	1,000
3	9512180	-водопостачання		%	1,000
4	9512180	-електроенергії		%	1,000
5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис.грн	12,900
3	Проведення капітального ремонту.				
затрат					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ 572,000
2	9512180	загальна площа приміщень установ		кв.м.	Звітність установ 2949,200
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ 3,000
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ 2145,000
продукту					
1	9512180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ 1,000
2	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ 3,000
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати		м.кв.	Звітність установ 2145,000
ефективності					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис.грн	Розрахунок 190,667
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок 266,667
якості					
1	9512180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		%	Розрахунок 100,000
2	9512180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок 100,000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
затрат					
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн	Рішення 1598,900
2	9512180	-оргтехніка		тис.грн	Рішення 198,900
3	9512180	-засоби комунікації та зв'язку		тис.грн	Рішення 1400,000
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)		тис.грн	Рішення 16353,000
5	9512180	знос основних засобів		тис.грн	Рішення 6324,000
6	9512180	залишкова вартість основних засобів		тис.грн	Рішення 10029,000
продукту					
1	9512180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	мережа 1,000
2	9512180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		од	Звітність установ 18,000
3	9512180	-оргтехніка		од	Звітність установ 17,000
4	9512180	-засоби комунікації та зв'язку		од	Звітність установ 1,000
ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок 88,828
2	9512180	-оргтехніка		тис.грн.	Розрахунок 11,700
3	9512180	-засоби комунікації та зв'язку		тис.грн.	Розрахунок 1400,000
якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;		%	Розрахунок 9,777
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року		%	Розрахунок 225,000
3	9512180	-оргтехніка		%	Розрахунок 283,000
4	9512180	-засоби комунікації та зв'язку		%	Розрахунок 100,000

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

(тис.грн)

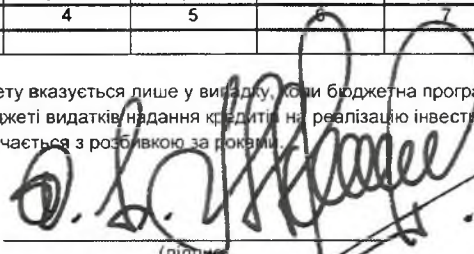
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

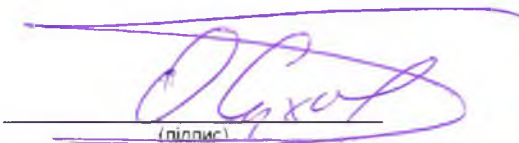


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "01" 11 2017 р.№ 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 146,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 770,000 тис.гривень та спеціального фонду - 4 376,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557",

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	31749,100
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000
продукту					
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	380,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,100
ефективності					
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3028,000
якості					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
2		2.Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	3020,900
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1629,000
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,900
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1257,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12103,800
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9762,700
продукту					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9512130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,274
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,220
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	525,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,100
ефективності					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130

3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,010
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,375
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,008
якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	30,200
3		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	2886,800
2	9512130	-оргтехніка	тис.грн	Рішення	1000,000
3	9512130	-медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1886,800
4	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	159651,712
5	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	45898,729
6	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	113752,983
продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	66,000
3	9512130	-оргтехніка	од	Звітність установ	61,000
4	9512130	-медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	43,739
2	9512130	-оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	16,393
3	9512130	-медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%	%	Розрахунок	1,808
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	6600,000
3	9512130	-оргтехніка	%	Розрахунок	100,000
4	9512130	-медичне обладнання	%	Розрахунок	500,000
4		Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1490,000
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	297,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	297,000
ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1490,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	5016,835
якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

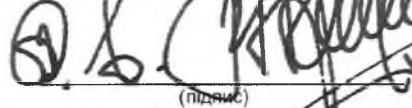
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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


Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

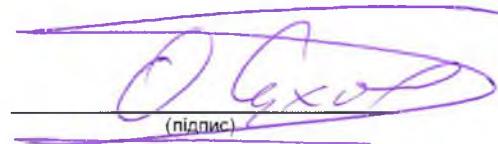


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження І Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 11 2017 р. 1264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9510190 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 203,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 59 153,800 тис.гривень та спеціального фонду - 3 050,100 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».
 8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік".
 9. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557».
 10. Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9510190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	56718,100		56718,100
2	9510190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2435,700		2435,700
3	9510190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3050,100	3050,100
Усього				59 153,800	3 050,100	62 203,900

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

(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	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	9510190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	319,000
продукту					
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	77049,000
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	9510190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	241,533
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,053
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	185,435
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2435,700
2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1547,000
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,100
4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	839,600
5	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6567,500
6	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5716,000
продукту					
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,497
4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,927
ефективності					
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,169
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,533

4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,932
якості					
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	24,357
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2035,800
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1014,300
продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	125,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	323,600
ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,286
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,134

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

(тис.грн)

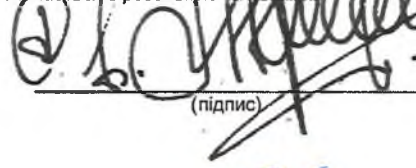
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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


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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 11 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 000,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016р.№554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ""Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 ""Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"" від 17.10.2017 №1279

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
продукту					
1	9516330	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
якості					
1	9516330	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9516330	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів			
затрат					
1	9516330	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000
продукту					
1	9516330	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	9516330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
якості					
1	9516330	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	9516330	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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

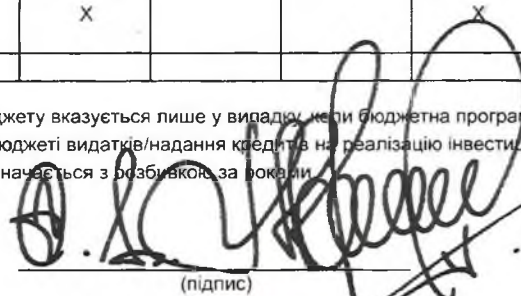
(тис.грн)

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	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	9516330		1500,000			1500,000			18500,000	18500,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X	18500,000	18500,000	
186840	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ	9516330								18500,000	18500,000	

	ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	18500,000	18500,000	
186841	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	9516330				1500,000	1500,000			22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			1500,000	1500,000		X	22900,000	22900,000	
186841	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	9516330								22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	22900,000	22900,000	
УСЬОГО:						3000,000	3000,000			41400,000	41400,000	

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



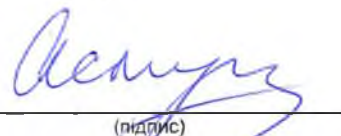
(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9511010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0910</u> Дошкільна освіта
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 271,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,400 тис.гривень та спеціального фонду - 27 785,000 тис.гривень |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки". Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 ""Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"" від 17.10.2017 №1279. Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 26.09.2017 №161/3168, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5103,500	5103,500
4	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
5	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10618,100	10618,100
Усього				97 486,400	27 785,000	125 271,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		97486,400	27785,000	125271,400
Усього		97486,400	27785,000	125271,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	910,085
8	9511010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	714,000
9	9511010	- жінок	осіб	Звітність установ	643,000
10	9511010	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71,000
11	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,431

продукту					
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2704,000
3	9511010	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1338,000
4	9511010	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1366,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	34502,800
2	9511010	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	34166,540
3	9511010	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	34832,170
4	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000
якості					
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,000
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800
2	9511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	116,100
6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
продукту					
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,834
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	74,578
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	891,572
5	9511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508
ефективності					
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,420
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,926
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
якості					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000

3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	131,928
3	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5103,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
4	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3465,000
продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4943,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1640,000
5	9511010	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	3248,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1701,167
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,033
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,909
5	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,067
якості					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000
4	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	55,600
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1584,900
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	583,000
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	22,500
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	60,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	10,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	26,415

3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,500
якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
5	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10618,100
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5250,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	350,000
4	9511010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	450,000
7	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3618,100
9	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
10	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3136,100
3	9511010	відновлення груп	кв.м	Звітність установ	306,900
4	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1310,000
5	9511010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	80,200
6	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1000,000
7	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	439,000
8	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	80,000
9	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	17,107
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,375
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,988
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,025
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,191
7	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1206,033
якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	81,030
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)

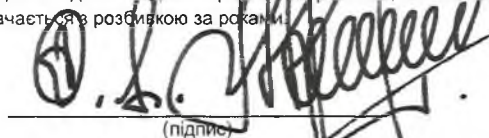
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

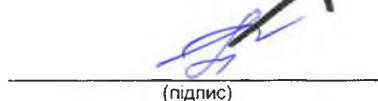
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

95_Пе-2

26.10.2017 15:00:33

1 Паспорт бюджетної програми 000019008 от 23.10.2017 15:31:13

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 11 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-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 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатки бюджету міста Києва" від 17.07.2017 р. № 850, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 26.09.2017 №161/3168, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	266314,600	288,700	266603,300
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11541,400	11541,400
4	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
5	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15109,900	15109,900
Усього				302 930,000	31 260,000	334 190,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		302930,000	31260,000	334190,000
Усього		302930,000	31260,000	334190,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750

8	9511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000
9	9511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000
10	9511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13911,000
2	9511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	6919,000
3	9511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	6992,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19164,923
2	9511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19150,443
3	9511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19179,253
4	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300
	2 9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг	Розрахунок	0,005

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

3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
5	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15109,900
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1479,900
5	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10790,000
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3934,870
3	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	166,670
4	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200
5	9511020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	442,000
6	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,334
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,445
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,371
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5395,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	74,170
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що 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)

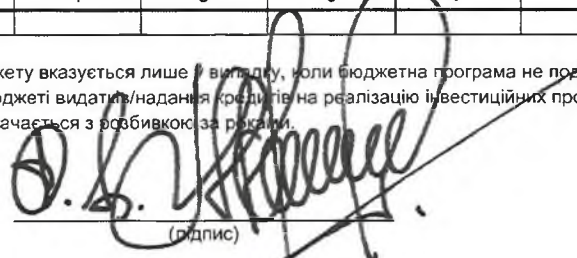
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

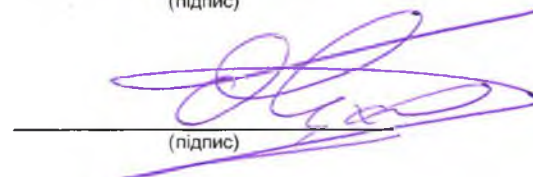


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. № 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 369,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 369,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1369,600		1369,600
Усього				1 369,600		1 369,600

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1369,600		1369,600
Усього		1369,600		1369,600

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

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

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

(тис.грн)

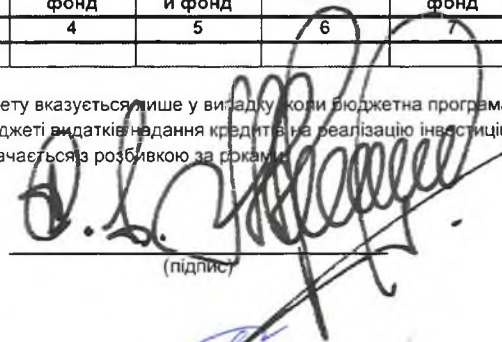
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

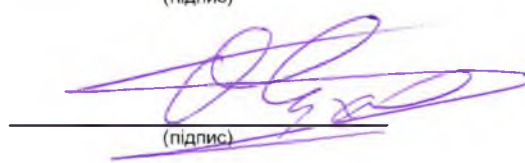
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 11 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9511020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921</u>
(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 - 334 190,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 302 930,000 тис.гривень та спеціального фонду - 31 260,000 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-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 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видаткі бюджету міста Києва" від 17.07.2017 р. № 850, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 26.09.2017 №161/3168, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	266314,600	288,700	266603,300
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11541,400	11541,400
4	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
5	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15109,900	15109,900
Усього				302 930,000	31 260,000	334 190,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		302930,000	31260,000	334190,000
Усього		302930,000	31260,000	334190,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750

8	9511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000
9	9511020	- жінок	осіб	Звітність установ	1697,000
10	9511020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13911,000
2	9511020	- дівчата	осіб	Звітність установ	6919,000
3	9511020	- хлопці	осіб	Звітність установ	6992,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19164,923
2	9511020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19150,443
3	9511020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19179,253
4	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200
2	9511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природнього газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,724
ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природнього газу	тис. куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,005

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

3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
5	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15109,900
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1479,900
5	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10790,000
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3934,870
3	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	166,670
4	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200
5	9511020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	442,000
6	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,334
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,445
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,371
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5395,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	74,170
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000

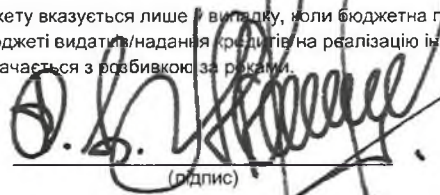
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

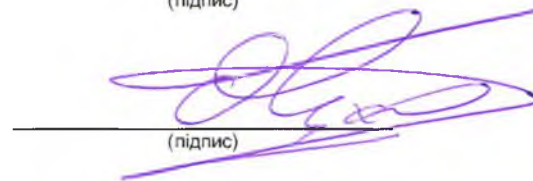


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.11.2017№ 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 179,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 990,900 тис.гривень та спеціального фонду - 3 188,100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	11455,300		11455,300
2	9511090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	535,600		535,600
3	9511090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		188,100	188,100
4	9511090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3000,000	3000,000
Усього				11 990,900	3 188,100	15 179,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11990,900	3188,100	15179,000
	Усього	11990,900	3188,100	15179,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 9511090 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	9511090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500
7	9511090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000
8	9511090	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000
9	9511090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000
10	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	50,969
продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3043,000
2	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2313,000
3	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	730,000
4	9511090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3043,000
5	9511090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2982,000
6	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2270,000
7	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	712,000
8	9511090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000
9	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000
10	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	18,000
11	9511090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000
12	9511090	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000
13	9511090	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000
14	9511090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000
15	9511090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1560,000
16	9511090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1220,000
17	9511090	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3747,730
2	9511090	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3747,210
3	9511090	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3749,370
якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,000
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 9511090 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900
2	9511090	з них на оплату:			
3	9511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500

5	9511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
продукту					
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,257
3	9511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,144
4	9511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,815
ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,422
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,362
якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
6	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,356
3	9511090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	188,100
2	9511090	інші	тис.грн	Звітність установ	188,100
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	8,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,513
якості					
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	400,000
4	9511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000
продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	284,800
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	284,800
ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,534
якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,800
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

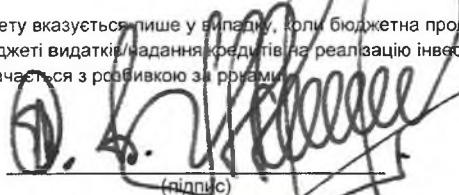
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

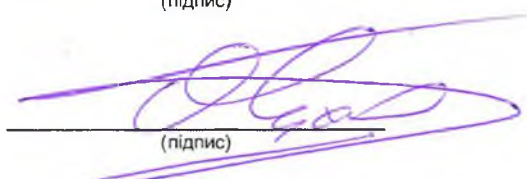


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №593

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. № 264

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2983,100		2983,100
2	9511170	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	155,600		155,600
3	9511170	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,000		69,000
Усього				3 207,700		3 207,700

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»		3207,700		3207,700
Усього		3207,700		3207,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	9511170	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000
5	9511170	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000
6	9511170	- жінок	осіб	Звітність установ	20,000
7	9511170	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000
8	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2979,317
9	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,783
продукту					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000
ефективності					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10640,420
якості					

1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
2 9511170 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	155,600
продукту					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
ефективності					
1	9511170	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	676,520
якості					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3 9511170 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69,000
2	9511170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500
4	9511170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,300
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
продукту					
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ	
2	9511170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,023
3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,485
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,946
ефективності					
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9511170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136
3	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,859
4	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,747
якості					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,690

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

(тис.грн)

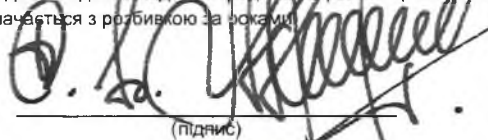
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



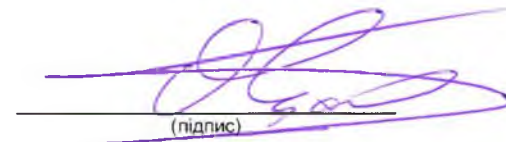
(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 № 593**Наказ**Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "11" 2017 р. № 264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9500000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. <u>9510000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9511190</u> (КПКВК МБ)	<u>0990</u> Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 994,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 994,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-XIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4811,700		4811,700
2	9511190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,200		183,200
Усього				4 994,900		4 994,900

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	-------------------------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		4994,900		4994,900
	Усього	4994,900		4994,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
затрат						
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,000	
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,000	
4	9511190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	36,000	
5	9511190	- жінок	осіб	Звітність установ	34,000	
6	9511190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	
7	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,997	
продукту						
1	9511190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2,400	
2	9511190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112,000	
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000	
ефективності						
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	67,000	
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	
якості						
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	183,200	
2	9511190	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,900	
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400	
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,900	
5	9511190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	434,000	
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	434,000	
продукту						
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9511190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058	
3	9511190	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,221	
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,455	
ефективності						
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9511190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,134	
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,813	
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,956	
якості						
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9511190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,832	

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

(тис.грн)

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2017 №598

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 11 2017 р. № 204

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1040,400		1040,400
	Усього	1040,400		1040,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000
5	9511200	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000
6	9511200	- жінок	од.	Звітність установ	4,000
7	9511200	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000
8	9511200	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,200
продукту					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9511200	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	73,100
2	9511200	теплостачання	тис. грн:	Звітність установ	40,200
3	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600
4	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,300
5	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
6	9511200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
продукту					
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,794
4	9511200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,946
ефективності					
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9511200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9511200	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	4,768
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	53,730
якості					
1	9511200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,731

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

(тис.грн)

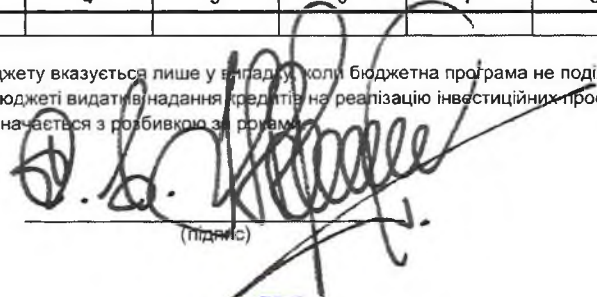
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)