



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

27.12.2018

№ 296

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 грудня 2018 року №766 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 за програмами, які передбачені у бюджеті м. Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

1.1. Надання дошкільної освіти.

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

1.3. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.

Заступник директора

Олександр ПРОКОПЕНКО



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.12.2018

№ 766

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2018 року №2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету", рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року №489/6540 «Про внесення змін до рішення «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

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

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

1.1. Надання дошкільної освіти (додаток 2).

007597

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

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

Голова



Сергій МАРТИНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 27.12.2018 №
766

Розпорядження
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 27 " 12 " 2018 р. № 296

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 235,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 500,000 тис.гривень та спеціального фонду - 28 735,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради № 489/6540 від 20 грудня 2018 року «Про внесення змін до рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №707 "Про деякі питання закріплення внутрішньквартирних проїздів"
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 01.02.2018 №91
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 № 91 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 10.12.2018 №721

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-----	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500,000	28735,200	29235,200
1	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		2005,000	2005,000
2	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		860,000	860,000
3	4516011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		25870,200	25870,200
4	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	500,000		500,000
			Усього	500,000	28 735,200	29 235,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		28735,200	28735,200
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			28735,200	28735,200
Усього			28735,200	28735,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4516011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4516011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2005,000
2	4516011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1004737,660
3	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	32095,100
продукту					
1	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3640,000
ефективності					
1	4516011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,551
якості					
1	4516011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	11,341
2	4516011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	860,000
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	119,000
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	32,000
продукту					
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	48,000
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування	од.	Розрахунок	9,000

4	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
4	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	4516011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,000
2	4516011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	110,000
якості					
1	4516011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,333
2	4516011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	44,444
3	4516011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4516011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25870,200
2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2389,100
4	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18054,700
5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
6	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4124,300
7	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	402,100
8	4516011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	673,000
9	4516011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673,000
10	4516011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19342,000
11	4516011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	60,000
12	4516011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1897,170
13	4516011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000
14	4516011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200
15	4516011	загальний метраж підірних стінок	кв.м.	Звітність установ	8279,400
16	4516011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	62,000
17	4516011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	109,000
18	4516011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
19	4516011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	27,000
20	4516011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000
21	4516011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000
22	4516011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	147799,000
23	4516011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102083,190
24	4516011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48683,700
25	4516011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3725,730
26	4516011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4460,530
продукту					
1	4516011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
2	4516011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46,000
3	4516011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
4	4516011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
5	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	25,000
6	4516011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000
7	4516011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	489,000
8	4516011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1158,939
9	4516011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15190,589
10	4516011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	60,000
11	4516011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1062,900
ефективності					

1	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	600,000
2	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	477,820
3	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	392,494
4	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	300,000
5	4516011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	164,972
6	4516011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	201,050
7	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,227
8	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	2,061
9	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,189
10	4516011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,000
11	4516011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,880
якості					
1	4516011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,613
2	4516011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,587
3	4516011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,839
4	4516011	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,704
5	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	19,685
6	4516011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	0,587
7	4516011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,331
8	4516011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,135
9	4516011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	31,203
10	4516011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,610
11	4516011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	16,902
4	4516011	Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів			
затрат					
1	4516011	Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення Київради	500000,000
2	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ	110546,000
продукту					
1	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ	110546,000
ефективності					
1	4516011	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	4523,003
якості					
1	4516011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000
5	4516011	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707			
затрат					
1	4516011	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	110,546
продукту					
1	4516011	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	Звітність підприємств	110,546
ефективності					
1	4516011	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	4,523
якості					

1	4516011	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100,000
---	---------	--	---	------------	---------

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

(тис.грн)

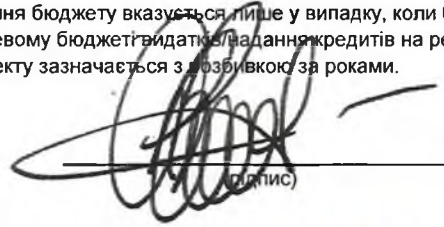
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

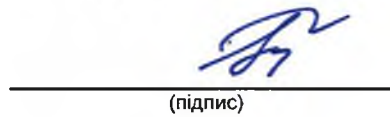
Перший заступник голови



(підпис)

П.М. Бабій
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

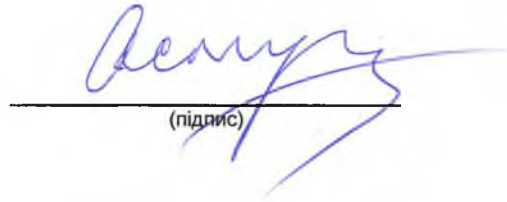


(підпис)

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 24.12.2018 № 286

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 24 " 12 " 201 8 р. № 296

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>4500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4511020</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 - 359 686,449 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337 901,525 тис.гривень та спеціального фонду - 21 784,924 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-Х III, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-Х IV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 27.03.2018 року №511, Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050 Розпорядження КМДА від 27.12.2018 №2371 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	304774,325	474,000	305248,325
2	4511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	33127,200	247,800	33375,000
3	4511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1416,500	1416,500
4	4511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7697,700	7697,700
5	4511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11948,924	11948,924
Усього				337 901,525	21 784,924	359 686,449

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			337901,525	21784,924	359686,449
Усього			337901,525	21784,924	359686,449

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	4511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість класів	од	Звітність установ	553,000
3	4511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1271,270
4	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,750
5	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	169,500
6	4511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531,000
7	4511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2427,520
8	4511020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1997,000
9	4511020	-жінок	осіб	Звітність установ	1697,000
10	4511020	-чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000
продукту					
1	4511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14141,000
2	4511020	-дівчата	осіб	Звітність установ	7125,000
3	4511020	-хлопці	осіб	Звітність установ	7016,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21573,283
2	4511020	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21848,950
3	4511020	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21306,303
4	4511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2121150,000
5	4511020	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000
6	4511020	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000
7	4511020	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900
якості					
1	4511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	4511020	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300
3	4511020	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000
4	4511020	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000
2	4511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат					
1	4511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33375,000
2	4511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	26097,600
3	4511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1797,600
4	4511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5469,900
5	4511020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	9,900
6	4511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	4511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	4511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	4511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,766
3	4511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	115,232
4	4511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2520,149
5	4511020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,936
ефективності					
1	4511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099
3	4511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,774
4	4511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,933
5	4511020	природнього газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,006
якості					
1	4511020	-електроенергії	%		1,000
2	4511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	4511020	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511020	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	4511020	-електроенергії	%	Розрахунок	
6	4511020	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000
7	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	331,272
3	4511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	7697,700
2	4511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2954,100
3	4511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1400,000
4	4511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	1796,800
5	4511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1546,800
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	4511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	302,000
3	4511020	оргтехніка	од	Звітність установ	205,000
4	4511020	побутова техніка	од	Звітність установ	9,000
5	4511020	меблі	од	Звітність установ	60,000
6	4511020	інші	од	Звітність установ	28,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,410
2	4511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	155,556
3	4511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	29,947

4	4511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	55,243
якості					
1	4511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	4511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	4511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11948,924
2	4511020	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5700,000
3	4511020	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	300,000
4	4511020	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4200,000
5	4511020	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1748,924
6	4511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
7	4511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	4511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	24,000
2	4511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3600,000
3	4511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1870,000
4	4511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	100,000
5	4511020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1730,000
6	4511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,048
2	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,000
3	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,428
4	4511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	102,878
якості					
1	4511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	18,080
2	4511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000
3	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	4511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
2	4511020	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1416,500
продукту					
1	4511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	4511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	414,000
3	4511020	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	414,000
ефективності					
1	4511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1416,500
2	4511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	3,422
3	4511020	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,422
якості					
1	4511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000
2	4511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	141,650

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

(тис.грн)

Код	Найменування проекту/заходу	КПРК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що
-----	-----------------------------	------	---	--------------------------------	---	---------------

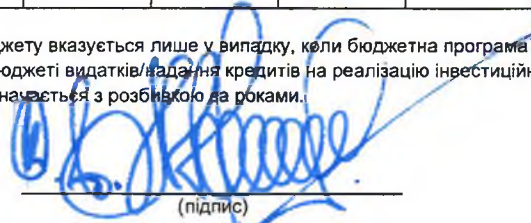
код	найменування джерел надходжень	лінійка	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	загальний	спеціальни	Разом	характеризує джерело фінансування
			фонд	й фонд		фонд	й фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

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. Носікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

95_Печ-5

28.12.2018 11:51:36

1 Паспорт бюджетної програми 000024147 от 26.12.2018 15:53:55

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.12.2018 № 766

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "24" 12 2018 р. № 296

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4511010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) ¹ <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 310,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 112 689,500 тис.гривень та спеціального фонду - 24 620,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-X III, 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 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050, Розпорядження №1585 від 30.08.2018 року "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050

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	4511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	98193,400	9120,800	107314,200
2	4511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	14496,100	535,000	15031,100
3	4511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		905,800	905,800
4	4511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1077,500	1077,500
5	4511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12981,600	12981,600
Усього				112 689,500	24 620,700	137 310,200

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		112689,500	24620,700	137310,200
Усього		112689,500	24620,700	137310,200

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	4511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	4511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	4511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	296,090
4	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	106,000
5	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	63,000
6	4511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,000
7	4511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	909,090
8	4511010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740,000
9	4511010	-жінок	осіб	Звітність установ	670,000
10	4511010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	70,000
продукту					
1	4511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7980,000
2	4511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2742,000
3	4511010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	1392,000
4	4511010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	1350,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	39203,190
2	4511010	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	39032,890
3	4511010	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	44114,660
4	4511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	356460,000
5	4511010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	9,000
6	4511010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,000
якості					
1	4511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,400

2	4511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	4511010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000
4	4511010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	99,000
2	4511010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15031,100
2	4511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	11313,700
3	4511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1154,800
4	4511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2412,300
5	4511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	136,600
6	4511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700
7	4511010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
8	4511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
9	4511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
продукту					
1	4511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,931
3	4511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71,337
4	4511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	970,990
5	4511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,548
ефективності					
1	4511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,213
3	4511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,314
4	4511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,503
5	4511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,375
якості					
1	4511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4511010	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4511010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4511010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4511010	-природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	145,000
3	4511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1077,500
2	4511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	558,000
3	4511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	519,500
продукту					
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	4511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	42,000
3	4511010	оргтехніка	од	Звітність установ	27,000
4	4511010	побутова техніка	од	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,667

2	4511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	34,633
якості					
1	4511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	4511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	4511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12981,600
2	4511010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	9482,900
3	4511010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	390,000
4	4511010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3108,700
5	4511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
6	4511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	4511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	13,000
2	4511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2182,000
3	4511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1857,000
4	4511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	325,000
5	4511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,107
2	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,200
3	4511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	518,117
якості					
1	4511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	26,600
2	4511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	45,000
3	4511010	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	129,800
5	4511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	4511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	905,800
2	4511010	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	355,800
3	4511010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	550,000
продукту					
1	4511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	4511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	474,000
3	4511010	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	104,000
4	4511010	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	370,000
ефективності					
1	4511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	452,900
2	4511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,911
3	4511010	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,421
4	4511010	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,486
якості					
1	4511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,000
2	4511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9,058

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

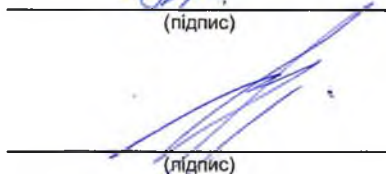


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

95_Печ2

26.12.2018 15:57:29

1 Паспорт бюджетної програми 000024145 от 26.12.2018 15:17:47