



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

28.12.2017

№ 377

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 28.12.2017 №705 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 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 Шевченківською 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. Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) .

1.5. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню.

1.6. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

1.7. Первинна медична допомога населенню.

1.8. Реалізація державної політики у молодіжній сфері.

1.9. Бібліотеки.

1.10. Школи естетичного виховання дітей.

1.11. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

1.12. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

1.13. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства.

1.14. Благоустрій міст, сіл, селищ.

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

**Перший заступник директора**



**О. Корень**



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.12.2017

№ 705

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. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (додаток 10).
- 1.5. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (додаток 11).
- 1.6. Первинна медична допомога (додаток 12).
- 1.7. Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань) (додаток 34).
- 1.8. Реалізація державної політики у молодіжній сфері (додаток 33).
- 1.9. Бібліотеки (додаток 21).
- 1.10. Школи естетичного виховання дітей (додаток 22).
- 1.11. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (додаток 26).
- 1.12. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).
- 1.13. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 28).
- 1.14. Благоустрій міст, сіл, селищ (додаток 29).
- 1.15. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва, та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 31).

Голова



С.Мартинчук



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2017 № 405

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" 12 2017 р. № 347

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	95000000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	95100000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9511020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 328 535,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 297 930,000 тис.гривень та спеціального фонду - 30 605,000 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 2145-ХІІІ, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 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; Рішеннями 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 видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 р. № 850; наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №6992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", 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 20.12.2017 №705/3712 , Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 11.12.2017 року №1591.

**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		Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	31615,400	237,800	31853,200	
3	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11462,800	11462,800	
4	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200	
5	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14533,500	14533,500	
			<b>Усього</b>	<b>297 930,000</b>	<b>30 605,000</b>	<b>328 535,000</b>	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Разом
1	2	3	4
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	328535,000
<b>Усього</b>			<b>328535,000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники				Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
1	2	3	4	5	6		
<b>затрат</b>							
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 адміністративного 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	
		- жінок	осіб	Звітність установ		1697,000	
		- чоловіків	осіб	Звітність установ		300,000	
<b>продукту</b>							
1	9511020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		13911,000	
		- дівчата	осіб	Звітність установ		6919,000	
		- хлопці	осіб	Звітність установ		6992,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		19164,923	
		- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		19150,443	
		- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		19179,253	
4	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		2086650,000	
<b>якості</b>							
1	9511020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000	
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок		80,300	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		31853,200	
2	9511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		23413,300	



3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1658,700
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	6,700
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комуніальні послуги, що склалися 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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середнє споживання комуніальних 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 на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,005
<b>якості</b>					
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	1,000
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	318,500
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комуніальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11462,800
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	8469,500
3	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2993,300
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5731,400
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,915
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,889
4	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,998
<b>якості</b>					
1	9511020	динаміка споживання комуніальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000



		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		Тис. грн.		Розрахунок	
2		9511020		Тис. грн.		Розрахунок	
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Тис. грн.	Звітність установ	4082,200	
2	9511020	орттехніка		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	
<b>продукту</b>							
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	орттехніка		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	
<b>ефективності</b>							
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		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	
<b>якості</b>							
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	
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		Тис. грн.	Звітність установ	14533,500	
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП		Тис. грн.	Звітність установ	1203,100	
3	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень		Тис. грн.	Звітність установ	1398,400	
4	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку		Тис. грн.	Звітність установ	1490,000	
5	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів		Тис. грн.	Звітність установ	10442,000	
6	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв. м.	Звітність установ	148832,740	
7	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	22200,000	
<b>продукту</b>							
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	3768,200	
3	9511020	капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ	3326,200	
4	9511020	капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ	442,000	
5	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог. м.	Звітність установ	300,000	
6	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м		Тис. грн.	Розрахунок	4,010	
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		Тис. грн.	Розрахунок	0,420	
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		Тис. грн.	Розрахунок	3,371	
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		Тис. грн.	Розрахунок	5221,000	
<b>якості</b>							
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	73,420	
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)

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

С.О. Мартинчук

(підпис)

Начальник фінансового управління  
 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(ініціали та прізвище)

О.М. Новікова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
 виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.М. Репік

95\_Печ-2

27.12.2017 16:52:20

1 Паспорт бюджетної програми 000020231 от 27.12.2017 12:27:54



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2017 № 805

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 344

**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.	9510190 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 681,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 60 531,400 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 20.12.2017 № 705/3712 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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				(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ 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.	58095,700		58095,700	
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				60 531,400	3 050,100	63 581,500	

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	189,754
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	50,400
4	9510190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність Установ	838,300
5	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	6634,600
6	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	5783,100
продукту					
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9510190	Теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність Установ	0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	3,497
4	9510190	Електроенергія	тис кВт год	Звітність Установ	327,927
ефективності					
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9510190	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,527
4	9510190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,427



якості	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
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	Електроенергія	%	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	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2035,800
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	кошторис	1014,300
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	124,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	кв.м.	Звітність установ	323,600
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,418
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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2017 № 405

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ р. № 344

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **9500000**  
(КПКВК МБ)  
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. **9510000**  
(КПКВК МБ)  
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. **9511010**  
(КПКВК МБ) **0910** Дошкільна освіта  
(КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 612,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 486,400 тис.гривень та спеціального фонду - 26 126,500 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 внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради" від 12.12.2016р. №553/1557, 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, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 20.12.2017 №705/3712, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 11.12.2017року №1591.

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7		
			Підпрограма/завдання бюджетної програми					
			Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					



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	11192,800	795,000	11987,800
3	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3561,800	3561,800
4	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
5	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10501,300	10501,300
			Усього	95 486,400	26 126,500	121 612,900

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		95486,400		26126,500		121612,900	
		Усього		95486,400		26126,500		121612,900	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
<b>затрат</b>						
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 адміністративного персоналу, 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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок		351520,000
<b>якості</b>						
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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		11987,800
2	9511010	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ		8386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1056,300
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		130,600



6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	111,928
3	9511010	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3561,800
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1193,000
4	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2220,300
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1187,267
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,721
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,727
5	9511010	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,684
<b>якості</b>					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % 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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000
4	9511010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	ортехніка	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
<b>продукту</b>					
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	ортехніка	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
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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
<b>якості</b>					
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
<b>59511010</b>					
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10501,300
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5250,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	321,600
4	9511010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	220,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	444,700
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	3615,000
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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	4,020
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,988
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,220
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,013
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	1205,000
<b>якості</b>					
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	загальний фонд	спеціальний фонд	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/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

О.М. Новікова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

(підпис)

(ініціали та прізвище)

95\_Печ-2

27.12.2017 16:47:26

1 Паспорт бюджетної програми 0000020228 от 27.12.2017 12:14:56

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження І Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 28.12.2017 № 305

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 28.12.2017 № 1377

## 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. 9516060  
(КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 752,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 594,400 тис.гривень та спеціального фонду - 4 157,900 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;  
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232;  
Рішення 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 Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3;  
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 20.12.2017 №705/3712;  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2017 рік" від 11.12.2017 р. № 1591.

**6. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом

(тис.грн)



№ п/п	КПКВК	Код	Назва	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4157,900	4157,900
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				38 594,400	4 157,900	42 752,300

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

№ п/п	КПКВК	Назва	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
			2	3	4
			2	3	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
затрат						
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		4157,900
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		593,985
якості						
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		87,500
2		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		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		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	61,188
1	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	33,806
2	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	5,260
3	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,296
<b>якості</b>					
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 прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
4	<b>Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд</b>				
<b>затрат</b>					
1	9516060	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних 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 безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	3310,000
<b>продукту</b>					
1	9516060	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	3310,000
<b>ефективності</b>					
1	9516060	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок	0,302
<b>якості</b>					
1	9516060	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	100,000
5	<b>Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства</b>				
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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
3	9516060	рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок	



(тис.грн)

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

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

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 фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

S.O. Martynchuk

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



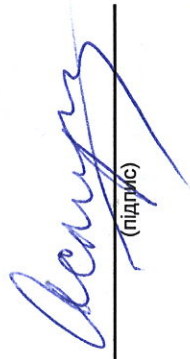
(підпис)

O.M. Novikova

(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)

O.S. Moroz

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 28.12.2017 № 705

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 28.12.2017 № 374

**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. 9512030 (КПКВК МБ) 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 940,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 769,700 тис.гривень та спеціального фонду - 170,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",  
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" від 30.10.2017 № 1357.  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
1							
1	9512030	0732	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.				6372,200
2	9512030	0732	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				397,500
3	9512030	0732	Проведення капітального ремонту.				170,600
			Усього				6 769,700
							170,600
							6 940,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва				Разом
			1	2	3	4	
			регіональної цільової програми та підпрограми				
			Усього				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				1	2	3	
1	9512030	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.					
		затрат					6
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення			6372,200
2	9512030	кількість установ	од	мережа			1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис			53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис			9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од				46,000
		продукту					
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ			13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ			647,000
		ефективності					
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок			296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок			21,000
		якості					
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок			0,200
2	9512030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					

1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	397,500
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	265,000
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,500
4	9512030	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	87,000
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1325,000
<b>продукту</b>					
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	звітність установ		
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	4,522
4	9512030	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	50,000
<b>ефективності</b>					
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок		
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891
4	9512030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,963
<b>якості</b>					
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		
2	9512030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,975
3	9512030	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>зазрат</b>					
1	9512030	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	170,600
2	9512030	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	1564,300
3	9512030	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9512030	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	117,500
<b>продукту</b>					
1	9512030	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512030	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	117,500
<b>ефективності</b>					
1	9512030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	170,600
2	9512030	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1451,915
<b>якості</b>					
1	9512030	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512030	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000



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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризує 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:

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 28.12.2016 № 405

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_ № 344

**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) 1 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 466,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 310,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 156,500 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 № 1617/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»,  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 «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).	34342,900		34342,900
2	9512180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	9512180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	967,500		967,500
4	9512180	0726	Проведення капітального ремонту.		1598,900	1598,900
			Усього	35 310,400	2 156,500	37 466,900

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	34342,900
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	136374,000
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	1199,000
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 закладних стадіях	%	Розрахунок	25,000

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат	1	2	3	4	5	6
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ		967,500
2	9512180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		617,300
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		64,000
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		286,200
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2948,700
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2948,700
продукту						
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				
2	9512180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,549
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		4,779
ефективності						
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				118,300
2	9512180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,186



3	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,621
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,119
<b>якості</b>					
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9512180	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	9512180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	9,675
<b>3 9512180 Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>заграт</b>					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	557,600
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2948,700
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	185,867
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	259,953
<b>якості</b>					
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
<b>4 9512180 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>заграт</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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



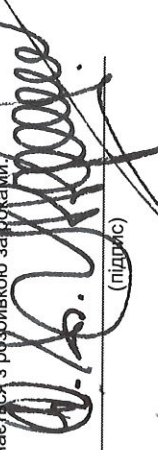
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											


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



С.О. Мартинчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О.М. Новікова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

  
Заступник директора

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



О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.12.2017 № 305

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2017 № 377

**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. 9512130 (КПКВК МБ) 0722 (ФФКВК) 1 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 408,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 082,000 тис.гривень та спеціального фонду - 4 326,100 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основні 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»,  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" від 30.10.2017 № 1357,  
Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 «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
------	-------	-------	-------------------



с. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№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.	32576,400		32576,400
2	9512130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2505,600		2505,600
3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	2886,800		2886,800
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.	1439,300		1439,300
			<b>Усього</b>	<b>35 082,000</b>	<b>4 326,100</b>	<b>39 408,100</b>

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

№з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		<b>Усього</b>			

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
<b>затрат</b>					
1	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	32576,400
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	380,000
6	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,100
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
<b>затрат</b>					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2505,600
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1313,700
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,900
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1057,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12103,800
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9762,700
<b>продукту</b>					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9512130	теплопостачання	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	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,100
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512130	теплопостачання	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	електроенергія	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
<b>якості</b>					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	25,056
<b>3 9512130 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>затрат</b>					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	2886,800
2	9512130	-ортехніка	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
<b>продукту</b>					
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	-ортехніка	од	Звітність установ	61,000
4	9512130	-медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	43,739
2	9512130	-ортехніка	тис.грн	Розрахунок	16,393
3	9512130	-медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
<b>якості</b>					
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	-ортехніка	%	Розрахунок	100,000
4	9512130	-медичне обладнання	%	Розрахунок	500,000
<b>4 9512130 Проведення капітального ремонту.</b>					
<b>затрат</b>					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1439,300
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	12103,800
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1439,300
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	4846,128
<b>якості</b>					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

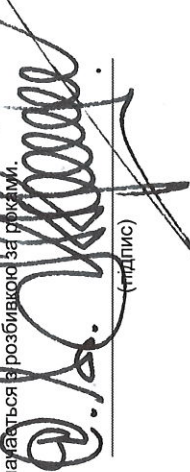
(тис.грн)



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розбивці за фондами.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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



О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)