



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.07.2017

№ 389

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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 червня 2017 року № 738 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», 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. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбаченні у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

1.1. Дошкільна освіта (додаток 2).

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

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

- 1.4. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).
- 1.5. Благоустрій міст, сіл, селищ (додаток 29).
- 1.6. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (додаток 30).
- 1.7. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва, та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 31).

Голова



С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

18.07.2017

№ 157

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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017 №389 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

НАКАЗУЮ:

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

- 1.1. Дошкільна освіта.
- 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. Реалізація державної політики у молодіжній сфері.
- 1.4. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.
- 1.5. Благоустрій міст, сіл, селищ.

- 1.6. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.
- 1.7. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів.

Перший заступник директора

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'О. Корень', written in a cursive style.

О. Корень

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження І п'єчерської районної в місті Києві
державної адміністрації від "13.08.2017" №
889

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 08 2017 р. №157

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.	9516310 (КПКВК МБ)	* 0490 (КФКВК) 1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 800 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017 №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738	
6.	Мета бюджетної програми Проведення капітальних вкладень	
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	9516310	0490	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		100,000	100,000
2	9516310	0490	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту		2700,000	2700,000
			Усього		2800,000	2800,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		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	9516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції			
затрат					
1	9516310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
ефективності					
1	9516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
якості					
1	9516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	100,000
1	9516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	9516310	Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту			
затрат					
1	9516310	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів соціального захисту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2700,000
продукту					
1	9516310	кількість об'єктів соціального захисту, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	9516310	загальна площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Кошторисна документація	185,800
ефективності					
1	9516310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2700,000
2	9516310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	14,532
якості					
1	9516310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	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
150101	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	9516310		100,000	100,000		2800,000	2800,000				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100,000	100,000	100,000	X	2800,000	2800,000	X		
УСЬОГО:											
			100,000	100,000	100,000		2800,000	2800,000			

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/наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації



S.O. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації



O.L. Іщенко
(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



O.S. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження І Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.07.2017 № 389

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 07 2017 р. N 154

**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
(КФКВК) 1 Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 176,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 27 690 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, 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 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 21.06.2017 р. № 738
6. **Мета бюджетної програми**
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11278,100	11278,100
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4348,500	4348,500
			Усього	97486,400	27690,000	125176,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
№ з/п	КПКВК	Показники	3	4	5	6	7	8	9
1	19511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат									
1	9511010	кількість дошкільних закладів		од	Звітність установ				26,000
2	9511010	кількість груп		од	Звітність установ				126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ				295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ				107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ				62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ				444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ				910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ				20,431
продукту									
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ				7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Звітність установ				2704,000
ефективності									
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		гривень	Розрахунок				34502,800
2	9511010	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок				351520,000
якості									
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок				35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок				100,000
3	9511010	кількість днів відвідування		од	Розрахунок				130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок				100,000
2 9511010									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ				13987,800
2	9511010	теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ				10386,200
3	9511010	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ				1070,800
4	9511010	електроенергія		тис. грн.	Звітність установ				2414,700
5	9511010	природного газу		тис. грн.	Звітність установ				116,100
6	9511010	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ				30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ				27835,310

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

№ з/п	КПКВК	Показники	3	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					4	5	
1	19511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					6
затрат							
1	9511010	кількість дошкільних закладів		од	Звітність установ		26,000
2	9511010	кількість груп		од	Звітність установ		126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од	Звітність установ		295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од	Звітність установ		107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од	Звітність установ		62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од	Звітність установ		444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од	Звітність установ		910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ		20,431
продукту							
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років		осіб	Звітність установ		7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		осіб	Звітність установ		2704,000
ефективності							
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі		гривень	Розрахунок		34502,800
2	9511010	діто-дні відвідування		днів	Розрахунок		351520,000
якості							
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	Розрахунок		35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	Розрахунок		100,000
3	9511010	кількість днів відвідування		од	Розрахунок		130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок		100,000
2 9511010							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ		13987,800
2	9511010	теплопостачання		тис. грн.	Звітність установ		10386,200
3	9511010	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		1070,800
4	9511010	електроенергія		тис. грн.	Звітність установ		2414,700
5	9511010	природного газу		тис. грн.	Звітність установ		116,100
6	9511010	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		27835,310

6	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установ	450,000
7	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ	3478,100
9	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	Кв.м.	Звітність установ	30822,600
10	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	Кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.;	Звітність установ	9,000
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 мереж та МІТП	Пог.м.	Звітність установ	346,000
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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Кв.м.	Звітність установ	1310,000
9	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	17,107
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	Тис. грн.	Розрахунок	3,324
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	4,988
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	0,300
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	0,191
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	1,025
7	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Тис. грн.	Розрахунок	1159,370
якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	75,700
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
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	Тис. грн.	Розрахунок	
заграт					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	4348,500
2	9511010	- заміна вікон	Тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Звітність установ	1500,000
4	9511010	- утеплення інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установ	2700,000
продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	Од.;	Звітність установ	3,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	Кв.м.	Звітність установ	4405,000
3	9511010	- заміна вікон	Кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	Кв.м.	Звітність установ	1650,000
5	9511010	- утеплення інших приміщень	Кв.м.	Звітність установ	2700,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	1449,500
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн.	Розрахунок	0,988
3	9511010	- заміна вікон	Тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	0,909
5	9511010	- утеплення інших приміщень	Тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9511010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	3,000

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:											

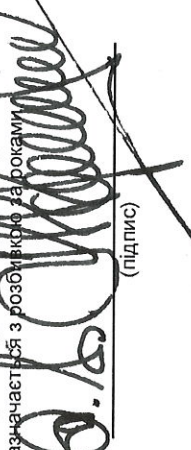
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надань/кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз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

Голова Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

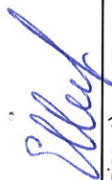
Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

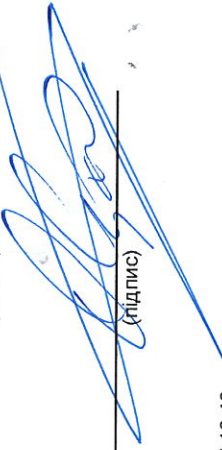
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)


(підпис)

S.O. Мартинчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.L. Іщенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

V.M. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження І печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.09.2017 № 289

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 09 2017 р. № 154

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.	9513140 (КПКВК МБ)	1040 (КФКВК) 1 Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 007,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 277,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 730 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: від 10.01.2002 №2947- III; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді" Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги" Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195»; Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки»; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.02.2017 №121 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік" Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Печерській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік"
6.	Мета бюджетної програми	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9513142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4277,400	1730,000	6007,400
1	9513142	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3703,300		3703,300
2	9513142	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	574,100		574,100
3	9513142	1040	Проведення капітального ремонту	4277,400	1730,000	1730,000
			Усього	4277,400	1730,000	6007,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми				
			Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2	4277,400	1 730,000	6007,400
			Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	3142	4277,400	1 730,000	6007,400
			Усього		4277,400	1 730,000	6007,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання			
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
затрат					
1	9513142	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9513142	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1630,000
ефективності					
1	9513142	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2271,960
2	9513142	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	308608,330
якості					
1	9513142	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	11,900
2	9513142	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000
затрат					
2	9513142	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9513142	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	574,100
2	9513142	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	496,100
3	9513142	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,200

4	9513142	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,800
5	9513142	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
6	9513142	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1420,800
продукту					
1	9513142	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	9513142	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,328
4	9513142	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,392
ефективності					
1	9513142	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	9513142	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,935
4	9513142	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,391
якості					
1	9513142	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9513142	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513142	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513142	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,741
3	Проведення капітального ремонту				
затрат					
1	9513142	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1730,000
2	9513142	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1420,800
3	9513142	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	473,300
продукту					
1	9513142	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	473,300
ефективності					
1	9513142	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	3655,186
якості					
1	9513142	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	33,300
2	9513142	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	1,000

(тис.грн)

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

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/надають 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

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

95_Печ-3 06.07.2017 16:18:32
1 Паспорт бюджетної програми 000017817 от 06.07.2017 16:11:28

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження і печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.04.2017 № 289

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 04 2017 р. 1154

**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. 9516330
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 500 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016р.№554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 21.06.2017 р. № 738
6. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3				
1	9516330	0921	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів		3000,000	3000,000
2	9516330	0921	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів		1500,000	1500,000
			Усього		4500,000	4500,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Усього			

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

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

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
			загальний фонд	спеціальний фонд								загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150110	2017 Реконструкція з надбудовою приміщення розташованого на території школи I-III ступеня №5 за адресою вул. Тимірязівська, 36	9516330	X			X	3000,000	3000,000		17000,000	17000,000	17000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					X	3000,000	3000,000	X	17000,000	17000,000	17000,000	
150110	2018 Реконструкція з надбудовою приміщення розташованого на території школи I-III ступеня №5 за адресою вул. Тимірязівська, 36	9516330								17000,000	17000,000	17000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17000,000	17000,000	17000,000	
150110	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №325 НА БУДЬВ-ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7.	9516310					1500,000	1500,000		22900,000	22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X	22900,000	22900,000	22900,000	
150110	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №325 НА БУДЬВ-ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7.	9516310								22900,000	22900,000	22900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	22900,000	22900,000	22900,000	
	УСЬОГО:						4500,000	4500,000		39900,000	39900,000	39900,000	

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/надань кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.07.2017 № 389

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 07 2017 р. 154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 950000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядчика)
2. 9510000
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9516020
(КПКВК МБ)
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 866,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 40 866,9 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017 №3; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738.
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9516021	0610	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		40866,900		40866,900	40866,900
9516021	0610	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		40765,200		40765,200	40765,200
9516021	0610	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700		101,700	101,700
			Усього		40866,900		40866,900	40866,900

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			регіональної цільової програми та підпрограми					
			Капітальний ремонт житлового фонду					
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки					
			Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
		Капітальний ремонт житлового фонду				
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
		затрат				
9516021		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40765,200	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5085,100	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11654,500	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2485,000	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту електроцигових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000	
9516021		витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17092,400	
9516021		витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000	
9516021		витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1841,000	
9516021		загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	679,000	
9516021		загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1934,000	
9516021		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	679,000	
9516021		загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	723,000	
9516021		загальна кількість електроцигових	од.	Звітність установ	651,000	
9516021		загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	679,000	
9516021		загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000	

19	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	273579,430
20	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
21	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000
22	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	147,000
23	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
24	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000
25	9516021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	384,000
26	9516021	кількість електроощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	347,000
27	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	203,000
28	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
29	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
30	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000
31	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	19150,600
32	9516021	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	9107,000
33	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
34	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000
35	9516021	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2370,000
продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	106,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	9516021	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Укладені договори	1,000
5	9516021	кількість електроощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	115,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
10	9516021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10304,000
11	9516021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15534,600
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2503,000
13	9516021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	5975,500
14	9516021	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9107,000
15	9516021	метраж приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,300
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	423,758
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	109,948
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	414,167
4	9516021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	450,000
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електроощитової	тис. грн.	Розрахунок	125,000
6	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	148,630
7	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
8	9516021	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	266,667
9	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	204,556
10	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,494
11	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,750

12	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,993
13	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,860
14	9516021	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,088
15	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	тис. грн.	Розрахунок	4,452
якості					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	72,109
3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,231
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,576
6	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	56,650
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
8	9516021	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місь загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місь загального користування	%	Розрахунок	100,000
10	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,357
11	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	81,118
12	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,540
13	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	58,670
14	9516021	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000
15	9516021	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,738
2 9516021 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
заграт					
1	9516021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	101,700
продукту					
1	9516021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9516021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	101,700
якості					
1	9516021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

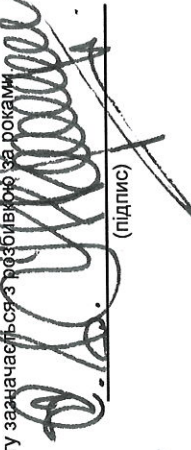
(тис.грн)

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	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 роками

Голова Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

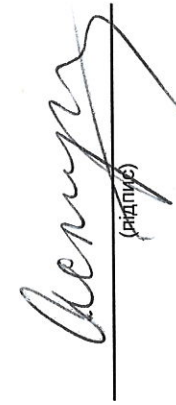


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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 13.07.2017 № 889

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "18" 07 2017 р. № 157

**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. 9511020
(КПКВК МБ) 0921
(КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 017,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 303 908,8 тис. гривень та спеціального фонду - 31 108,7 тис. гривень**

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про захорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 21.06.2017 р. № 738

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	267293,400	288,700	267582,100
2	9511020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	36615,400	237,800	36853,200
3	9511020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4082,200	4082,200
4	9511020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15050,000	15050,000
5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11450,000	11450,000
Усього				303908,800	31108,700	335017,500

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

регіональної цільової програми та підпрограми					
Назва					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			303908,800	31108,700	335017,500
Усього			303908,800	31108,700	335017,500

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	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
2	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
3	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
4	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
7	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од	Звітність установ	2382,750
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000
ефективності					
1	9511020	дого-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	19235,289
якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості та комунальні 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
продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,005
якості					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,366
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	4082,200
2	9511020	*	тис.грн	Звітність установ	300,000
3	9511020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3286,500
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	190,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	305,700
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) оргтехніка	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15050,000

2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	50,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
5	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10800,000
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	22200,000
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3937,870
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	300,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	166,670
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3326,200
6	9511020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	445,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	4,334
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,421
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,371
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5400,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,800
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
5 9511020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
заграт					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11450,000
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	8450,000
3	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	12440,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	9440,000
4	9511020	- утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3000,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5725,000
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,921
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,896
4	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000

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

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київської державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Іщенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження і печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13.04.2017 № 389

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "18" 04 2017 р. №154

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 _____
(КФКВК) 1 Благоустрій міст, сел, селищ
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **43 244,4 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **38 594,4 тис. гривень** та спеціального фонду - **4 650 тис. гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за №2807-IV від 06.09.05 р.,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Методика визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень (Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.01.2007р. №2); Рішення
Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму
економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р.
№553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради
"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 №415/2637; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4650,000	4650,000
2	9516060	0620	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
3	9516060	0620	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36009,340		36009,340
4	9516060	0620	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
5	9516060	0620	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	700,000		700,000
			Усього	38594,400	4650,000	43244,400

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис. грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		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
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
затрат						
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.		Рішення Київради	4650,000
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од		Рішення Київради	8,000
продукту						
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000
ефективності						
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.		Розрахунок	664,286
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

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

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

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю за станом
проведення розрахунків за
теплоенергоносії фінансового
управління Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)