



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.06.2017

№ 355

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»

*Плахотнюк Т.О.
Генерал керівництва
Еллен 29.06.17*

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 16 червня 2017 року № 725 «Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету», 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 паспорт бюджетної програми на 2017 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

1.1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (додаток 35).

2. 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:

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

2.2. Дошкільна освіта (додаток 2).

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

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

2.5. Первинна медична допомога (додаток 12).

2.6. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (додаток 19).

2.7. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (додаток 24).

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

2.9. Благоустрій міст, сел, селищ (додаток 29).

Голова



С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

26.06.2017

№ 118

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 26.06.2017 №355 «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».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 за програмою, яка передбачена у бюджеті м. Києва на 2017 рік для рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

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

2.1. Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією.

2.2. Дошкільна освіта.

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

2.4. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

2.5. Первинна медична допомога населенню.

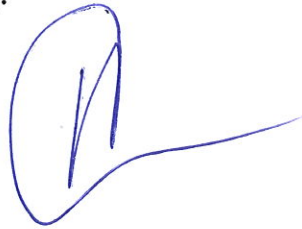
2.6. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів.

2.7. Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту.

2.8. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

2.9. Благоустрій міст, сіл, селищ.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'В' followed by a horizontal line extending to the right.

В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 №355

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017№ 118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 044,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 594,4 тис.гривень та спеціального фонду - 4 450 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 від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4450,000	4450,000
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885,060		885,060
3	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36009,340		36009,340
4	9516060	100203	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	1000,000		1000,000
5	9516060	100203	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	700,000		700,000
Усього				38594,400	4450,000	43044,400

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	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	4450,000
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	635,714
якості					
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	87,500
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,060
продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	745,000
ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1188,000
якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	132,327
3	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
затрат					
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	36009,340
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016
3	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,254
4	9516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,698
5	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016
6	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4000,000
продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	4000,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (вікошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	256,240

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

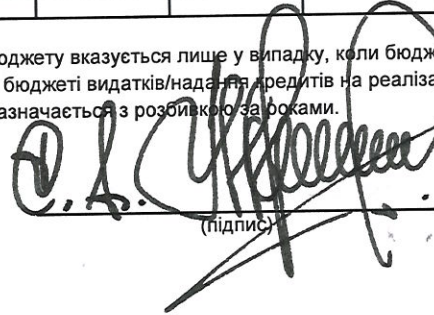
(тис.грн)

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
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/надавання 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)

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

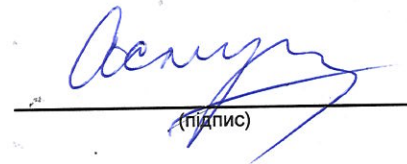


(підпис)

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 26.06.2017 № 355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|--|---|
| 1. <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>9513400</u>
(КПКВК МБ) | <u>1090</u>
(КФКВК) ¹ <u>Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 217,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 217,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 19.06.2003 р. № 966 ІV "Про соціальні послуги",

Закон України від 21.03.1991 р. № 875 - XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/89.

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

Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

6. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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	9513400	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1217,400		1217,400
Усього				1217,400		1217,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		121,500		121,500
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1095,900		1095,900
Усього		1217,400		1217,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат					
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	942,500
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	233,800
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	41,100
4	9513400	кількість заходів	од	Рішення	11,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	505,000
6	9513400	кількість організацій	од	мережа	1,000
ефективності					
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	21254,550
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1866,340
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	41100,000
якості					
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	55,000
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	237,000

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

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.Л. Іщенко
(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 26.06.2017 № 355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9513250</u> (КПКВК МБ)	<u>1060</u> (КФКВК) ¹ Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов» (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 237,714 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 237,714 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Постанова Кабінету Міністрів Україна від 19 жовтня 2016 р. № 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов".
Розпорядження КМДА від 16.06.2017 року № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов»

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	9513250	1060	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов		2237,714	2237,714
Усього					2237,714	2237,714

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
				Разом	Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1	2	3	4	5	6
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	9513250	Здійснення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов			
затрат					
1	9513250	витрати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2237,714
продукту					
1	9513250	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	1,000
2	9513250	кількість сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9513250	середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	2237,714
якості					
1	9513250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2	9513250	відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	Розрахунок	100,000

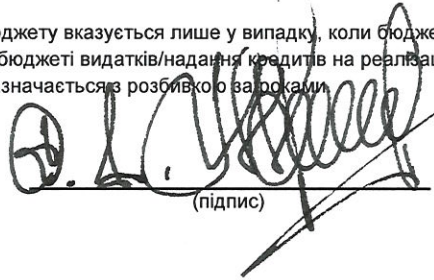
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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)

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



(підпис)

О.Л. Іщенко
(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 26.06.2017 № 355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 118

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, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 324 717,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 303 908,8 тис.гривень та спеціального фонду - 20 808,7 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	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		12050,000	12050,000
5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4150,000	4150,000
Усього				303908,800	20808,700	324717,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			303908,800	20808,700	324717,500
Усього			303908,800	20808,700	324717,500

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
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	327,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2382,750
продукту					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000
ефективності					
1	9511020	діто-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
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36853,200
2	9511020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28413,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1659,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6774,500
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,100
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139704,640
продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
ефективності					
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099
5	9511020	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	- теплопостачання	%	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 склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	4082,200
2	9511020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	300,000
3	9511020	побутова техніка	тис.грн.	Звітність установ	3286,500
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	190,000
5	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	305,700
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	84,000
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	19,000
6	9511020	інші	од	Звітність установ	26,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,043

2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	39,125
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,000
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,758
якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12050,000
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 інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	9300,000
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
продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	5,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3492,870
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	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	4,333
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 одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	9300,000
якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	38,890
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)			
затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4150,000
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4150,000
продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5140,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	5140,000
ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4150,000
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,807
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,807
якості					
1	9511020	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	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 №355

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017№ 118

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 - 116 526,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 19 040 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х11 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 Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638.

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

3	9511010	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	1070,800
4	9511010	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	2414,700
5	9511010	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	116,100
6	9511010	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	27835,310
продукту						
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ	
2	9511010	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	5,834
3	9511010	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	74,578
4	9511010	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	891,572
5	9511010	природного газу		тис.куб.м	Звітність установ	10,508
ефективності						
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	9511010	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,210
3	9511010	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,420
4	9511010	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,926
5	9511010	природного газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
якості						
1	9511010	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- 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	131,928
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат						
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ	55,600
3	9511010	побутова техніка		тис.грн	Звітність установ	1584,900
4	9511010	меблі		тис.грн	Звітність установ	583,000
5	9511010	інші		тис.грн	Звітність установ	22,500
продукту						
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	72,000
3	9511010	оргтехніка		од	Звітність установ	1,000
4	9511010	побутова техніка		од	Звітність установ	60,000
5	9511010	меблі		од	Звітність установ	10,000
6	9511010	інші		од	Звітність установ	1,000
ефективності						
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	55,600
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок	26,415
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок	58,300
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	22,500
якості						
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	25,700
4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				

затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6228,100
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3650,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	350,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300,000
5	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000
6	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1678,100
7	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
8	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	5,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2600,000
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	290,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	80,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1000,000
6	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1310,000
7	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,586
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,375
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,191
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	839,050
якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	34,152
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		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	748,500
2	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600,000
продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	805,000
3	9511010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	750,000
ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	374,250
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,929
3	9511010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,800
якості					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює 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)

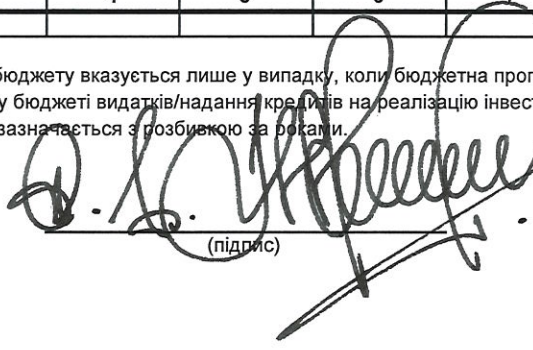
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 355

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 316,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 22 316,9 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 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 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 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637.

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
	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		22316,900	22316,900
1	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		22215,200	22215,200
2	9516021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700	101,700
Усього					22316,900	22316,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду	6021		22316,900	22316,900
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			22316,900	22316,900
Усього			22316,900	22316,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22215,200
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3155,100
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1315,000
4	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14881,900
5	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
7	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1756,000
8	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	679,000
9	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	679,000
10	9516021	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	679,000
11	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000
12	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
13	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000
14	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	65,000
15	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	203,000
16	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
17	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
18	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000
19	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
20	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000

21	9516021	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2370,000
продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
2	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	101,000
4	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
5	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
6	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6835,000
7	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2183,000
8	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4620,800
9	9516021	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,300
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	450,729
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	263,000
3	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	147,346
4	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
5	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	195,111
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,462
7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,602
8	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,221
9	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	тис. грн.	Розрахунок	4,452
якості					
1	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,343
2	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,000
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	7,692
4	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	49,754
5	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
6	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100,000
7	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	4,217
8	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	45,369
9	9516021	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,738
2		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
затрат					
1	9516021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	101,700
продукту					
1	9516021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
ефективності					
1	9516021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	101,700
якості					
1	9516021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

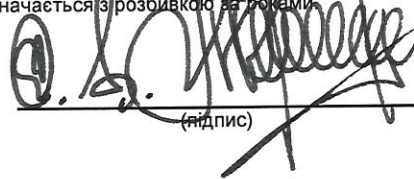
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

С.О. Мартинчук
 (ініціали та прізвище)

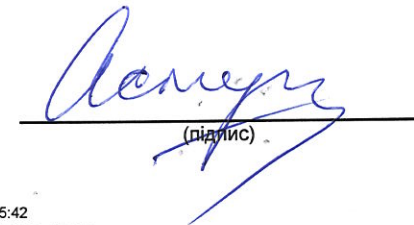
Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проведення розрахунків за теплоенергоносії фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


 (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)

95_Печ4

14.06.2017 11:55:42

1 Паспорт бюджетної програми 000017547 от 13.06.2017 17:12:16

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 № 355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2017 № 118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9510190 0111 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 877,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 327,7 тис.гривень та спеціального фонду - 2 550,1 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 25.05.2017 № 415/2637 «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».
 8. Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 «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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9510190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	54892,000		54892,000
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)		2550,100	2550,100
Усього				57327,700	2550,100	59877,800

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	9510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	319,000
продукту					
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	77049,000
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					
1	9510190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	241,533
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,053
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	179,711
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2435,700
2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1547,000
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,100

4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	839,600
5	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6567,500
6	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5716,000
продукту					
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,497
4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,927
ефективності					
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,169
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,533
4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,932
якості					
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	24,357
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2035,800
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	514,300
продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	125,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	112,500
ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,286
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	4,572

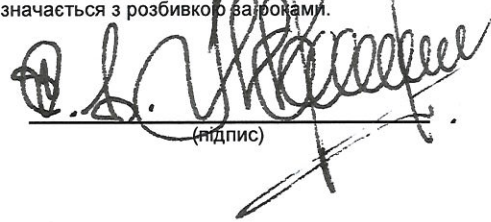
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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

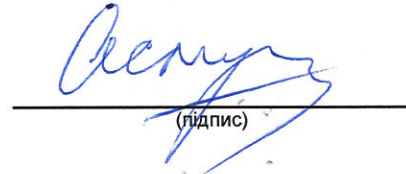


(підпис)

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 26.06.2017 №355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" 06 2017 р. №118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9515030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 241,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 241,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- X11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки;
Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016 №1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року №1195.
Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

	2	3	4	5	6	7
	9515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6241,800		6241,800
1	9515031	0810	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6058,100		6058,100
2	9515031	0810	Забезпечення збереження енергоресурсів	183,700		183,700
Усього				6241,800		6241,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		5031	6241,800		6241,800
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			6241,800		6241,800
Усього			6241,800		6241,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
затрат					
1	9515031	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000
2	9515031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000
3	9515031	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000
4	9515031	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000
5	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000
6	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500
7	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000
8	9515031	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500
9	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
10	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500
11	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000
12	9515031	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500
13	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
14	9515031	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
15	9515031	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000
16	9515031	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3783,400
17	9515031	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2737,900
18	9515031	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1045,500
19	9515031	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	100,000
20	9515031	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	100,000
21	9515031	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	422,300
22	9515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	312,500

	9515031	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	109,800
24	9515031	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	920,000
25	9515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	888,600
26	9515031	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	31,400
продукту					
1	9515031	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	922,000
2	9515031	з них дівчата	осіб	Звітність установ	190,000
3	9515031	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	Звітність установ	692,000
4	9515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	98,000
5	9515031	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	230,000
6	9515031	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000
7	9515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764,000
8	9515031	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609,000
9	9515031	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000
10	9515031	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	70,000
11	9515031	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ	70,000
ефективності					
1	9515031	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5254,720
2	9515031	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	5127,154
3	9515031	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5620,968
4	9515031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	997,831
5	9515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1284,104
6	9515031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	136,522
7	9515031	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	552,749
8	9515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	513,136
9	9515031	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	708,387
10	9515031	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	1428,570
11	9515031	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	Розрахунок	1428,570
якості					

	9515031	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18,000
2	9515031	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	9515031	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
4	9515031	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202,000
5	9515031	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515031	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
7	9515031	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,900
8	9515031	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,300
9	9515031	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,800
10	9515031	відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,600
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9515031	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	183,700
2	9515031	з них на оплату		Звітність установ	
3	9515031	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	108,500
4	9515031	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	32,100
5	9515031	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	43,100
6	9515031	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	751,600
7	9515031	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600
продукту					
1	9515031	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515031	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,063
3	9515031	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,991
4	9515031	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	25,942
ефективності					
1	9515031	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9515031	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,084
3	9515031	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	3,980
4	9515031	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	34,516
якості					
1	9515031	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9515031	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9515031	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9515031	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9515031	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,837

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

(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 Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.06.2017 №355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "06" 2017 р. № 118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 490,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 918,6 тис.гривень та спеціального фонду - 572 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", рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 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”

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).	33640,200		33640,200
2	9512180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1278,400		1278,400
3	9512180	0726	5. Проведення капітального ремонту.		572,000	572,000
Усього				34918,600	572,000	35490,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9512180	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	33640,200
2	9512180	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	323,500
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	109,750
продукту					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	126324,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		206,400
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	268,000
ефективності					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1151,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2442,000
якості					
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	85,000
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	25,000
2	9512180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	1278,400
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	919,600
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,800
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	295,000

5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
продукту					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ	
2	9512180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,536
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,779
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	118,300
ефективності					
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
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	1,660
4	9512180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,098
якості					
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок	
2	9512180	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
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	12,800
3	9512180	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	572,000
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2878,500
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2145,000
продукту					
1	9512180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2145,000
ефективності					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	190,667
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	266,667
якості					
1	9512180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

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




(підпис)

О.Л. Іщенко
(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 26.06.2017 №355

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "26" "06" 2017 р. № 118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 156,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 770 тис.гривень та спеціального фонду - 3 386,8 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", рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 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”

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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
				5	6	7
1	2	3	4	31749,100		31749,100
1	9512130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	3020,900		3020,900
2	9512130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		1886,800	1886,800
3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1500,000	1500,000
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.			
Усього				34770,000	3386,800	38156,800

(тис.грн)

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	31749,100
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000
продукту					
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	380,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,100
ефективності					
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3028,000
якості					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
2	9512130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3020,900
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1629,000
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,900
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1257,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8729,600
продукту					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	1,274
2	9512130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,220
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	525,000
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,100
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	
ефективності					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

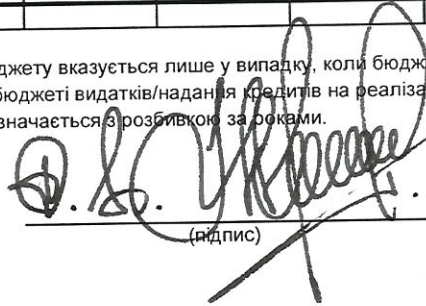
2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,146
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,400
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,140
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії			
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	30,200
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1886,800
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1886,800
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	159651,712
4	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	45898,729
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	113752,983
продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	5,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	377,360
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,182
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	400,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	400,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1500,000
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	297,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	297,000
ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1500,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	5050,505
якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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



(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 Києві державної адміністрації

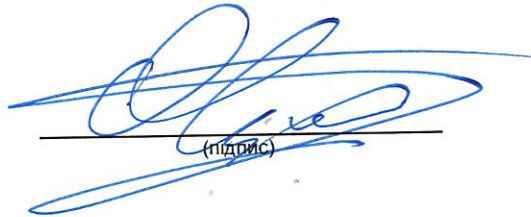


(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)