



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.08.2017

№ 451

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 серпня 2017 року № 946 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями. Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 « Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбаченні у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

- 1.1. Дошкільна освіта (додаток 2).
- 1.2. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (додаток 26).
- 1.3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 27).

04699
Голова



С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

23. 08. 2017

№ 194

- 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 22.08.2017 №451 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

НАКАЗУЮ:

- Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:
 - Дошкільна освіта.
 - Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.
 - Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

Директор

В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.08.2017 №
457

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.2017 № 1194

**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. 9516010
(КПКВК МБ) 0610
(КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 340 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. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п | КПКВК | КФКВК

Назва підпрограми

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	9516010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		340,000	340,000
			Усього		340,000	340,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			340,000	340,000
		Усього			340,000	340,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9516010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340,000
2	9516010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	264,000
3	9516010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	62,000
продукту					
1	9516010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	5,000

ефективності					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9516010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	68,000
якості					
1	9516010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8,065

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

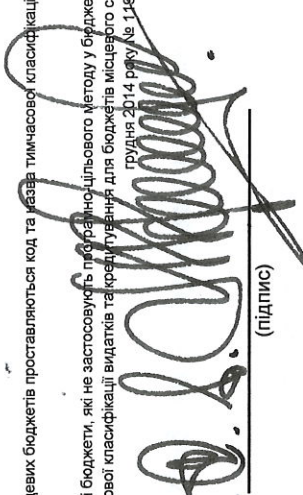
(тис.грн)

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставаються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставають код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1166.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу контролю за станом проєкції 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 І Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.08.2017 № 451

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.2017 № 194

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. 9516020
(КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 705,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 40 705,6 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий Кодекс УРСР, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017 №3; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

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	КФВК	Назва підпрограми
	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9516021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		40705,600	40705,600
1	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		40303,900	40303,900
2	9516021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700	101,700
3	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		300,000	300,000
			Усього		40705,600	40705,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Капітальний ремонт житлового фонду	6021		40705,600	40705,600
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			40705,600	40705,600
		Усього			40705,600	40705,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
		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	40303,900
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5413,100
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11654,500
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2485,000
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
7	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16303,100
8	9516021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	607,200
9	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
10	9516021	витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
11	9516021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1841,000
12	9516021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	679,000
13	9516021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1934,000
14	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	679,000
15	9516021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	723,000
16	9516021	загальна кількість електроцитових	од	Звітність установ	651,000
17	9516021	загальна кількість житлових будинків	од	Звітність установ	679,000
18	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	648312,000
19	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	273579,430
20	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1942273,000
21	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	100,000
22	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	147,000
23	9516021	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	3,000
24	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	65,000
25	9516021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	384,000
26	9516021	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	347,000
27	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	203,000

28	9516021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	2,000
29	9516021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
30	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162078,000
31	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	19150,600
32	9516021	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	9107,000
33	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	162500,000
34	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10185,000
35	9516021	метраж приміщень, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2370,000
продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	106,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	9516021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори□□□□□	1,000
5	9516021	кількість електроцитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	9516021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	113,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	1,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
10	9516021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10304,000
11	9516021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15534,600
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2503,000
13	9516021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	5728,844
14	9516021	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9107,000
15	9516021	метраж приміщень, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,300
ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	451,092
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	109,948
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	414,167
4	9516021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	450,000
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електроцитрової	тис. грн.	Розрахунок	125,000
6	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	144,275
7	9516021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	607,200
8	9516021	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	266,667
9	9516021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	204,556
10	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,525
11	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,750
12	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,993
13	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,846
14	9516021	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,088
15	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв приміщення	тис. грн.	Розрахунок	4,452
якості					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	72,109
3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,231
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електроцитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,576

6	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	55,665
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	50,000
8	9516021	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту м'єс загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту м'єс загального користування	%	Розрахунок	100,000
10	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,357
11	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	81,118
12	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,540
13	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	56,248
14	9516021	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	100,000
15	9516021	питома вага метражу приміщень, де планується капітальний ремонт до метражу приміщень, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,738
2		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
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
1	9516021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства			
затрат					
1	9516021	Видатки на капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (в розрізі об'єктів житлового господарства)	тис.грн		300,000
2	9516021	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	9516021	Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ	559,000
4	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12,000
продукту					
1	9516021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9516021	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	300,000
якості					
1	9516021	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	8,333

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			1 січня звітного періоду	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
Київській державної адміністрації

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

ПОГОДЖЕНО:

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

С.О. Марлінчук
(ініціали та прізвище)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

95_Печ6

16.08.2017 16:30:40

1 Паспорт бюджетної програми 000018184 від 16.08.2017 15:55:25

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.08.2017 № 457

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.08.2017 № 199

**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)	Дошкільна освіта (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 296,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 27 810 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік" від 06.01.2017р. №3; Рішення сесії Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №553/1557, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва" від 09.08.2017 р. № 946.

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2246,000	11418,100	2246,000
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
5	9511010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	4328,500		4328,500
			Усього	97486,400	27810,000	125296,400

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

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Усього	97486,400	27720,000	125206,400
				97486,400	27720,000	125206,400

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
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			6
		затрат			
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,458
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,770
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	910,085
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,431
		продукту			
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2704,000
		ефективності			
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	34502,800
2	9511010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000
		якості			
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,870
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		затрат			
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800
2	9511010	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800
4	9511010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	2414,700
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	116,100
6	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30822,600
7	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27835,310

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	природнього 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	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок	0,341
якості						
1	9511010	-теплостачання	%		Розрахунок	1,000
2	9511010	-водопостачання	%		Розрахунок	1,000
3	9511010	-електроенергії	%		Розрахунок	1,000
4	9511010	-природнього газу	%		Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		Розрахунок	131,928
затрат						
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
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
затрат						
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.		Звітність установ	11418,100
2	9511010	-відновлення груп	тис. грн.		Звітність установ	5250,000
3	9511010	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.		Звітність установ	1150,000
4	9511010	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.		Звітність установ	400,000
5	9511010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.		Звітність установ	300,000

6	9511010	-капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	450,000
7	9511010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	250,000
8	9511010	-капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	3618,100
9	9511010	загальна площа приміщень Установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	30822,600
10	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	9970,000
продукту						
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.;	Звітність установ	9,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	3136,100
3	9511010	відновлення груп		кв.м.	Звітність установ	306,900
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП		пог.м.	Звітність установ	346,000
5	9511010	капітальний ремонт місць загального користування		кв.м	Звітність установ	80,200
6	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м	Звітність установ	1000,000
7	9511010	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м	Звітність установ	439,000
8	9511010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		кв.м	Звітність установ	1310,000
9	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	3,000
ефективності						
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	17,107
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м		тис. грн.	Розрахунок	3,324
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	4,988
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	0,300
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	0,191
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	1,025
7	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		тис. грн.	Розрахунок	1206,033
якості						
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	75,440
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок	3,000
5 9511010 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	4328,500
2	9511010	-заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ	148,500
3	9511010	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	1490,000
4	9511010	-утеплення інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	2690,000
продукту						
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	3,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	4385,000
3	9511010	-заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	55,000
4	9511010	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	1640,000
5	9511010	-утеплення інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	2690,000
ефективності						
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	1442,830
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	0,987
3	9511010	-заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	2,700
4	9511010	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,909
5	9511010	-утеплення інших приміщень		тис. грн.	Розрахунок	1,000
якості						
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис. грн)

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті 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



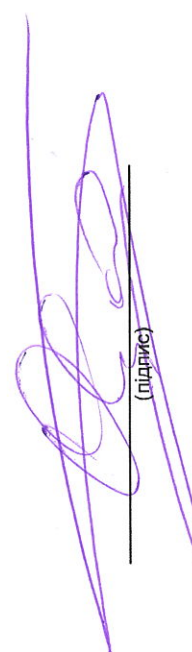
(підпис)

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)

95_Печ-6

16.08.2017 15:25:27

1 Паспорт бюджетної програми 000018175 від 16.08.2017 15:10:17