



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

02.08.2017

№ 175

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 27.07.2017 №414 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік».

**НАКАЗУЮ:**

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

1.1. Дошкільна освіта.

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

1.3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

1.4. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

Директор

В. Репік



УКРАЇНА  
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.07.2017

№ 414

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 17 липня 2017 року № 850 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями. Внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 « Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

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

1.1. Дошкільна освіта (додаток 2).

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

1.3. Спеціалізована амбулаторно поліклінічна допомога (додаток 11).

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



С. Мартинчук

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.07.2014 № 414

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 02 " 08 2017 р. № 175

**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>9511010</u> (КПКВК МБ)	<u>0910</u> (КФКВК) 1 <u>Дошкільна освіта</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 206,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 486,4 тис.гривень та спеціального фонду - 27 720 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 Київради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 р. № 850.

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
1	2	3	4	5	6	7
1	9511010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	84293,600	9022,400	93316,000
2	9511010	0910	Забезпечення збереження енергоресурсів	13192,800	795,000	13987,800
3	9511010	0910	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2246,000	2246,000
4	9511010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11328,100	11328,100
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	27720,000	125206,400

## 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	6
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			97486,400	27720,000	125206,400
Усього			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	6	
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
<b>затрат</b>						
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26,000	
2	9511010	кількість груп	од	Звітність установ	126,000	
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	295,860	
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,458	
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000	
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	444,770	
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	910,085	
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	20,431	
<b>продукту</b>						
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7953,000	
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2704,000	
<b>ефективності</b>						
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	34502,800	
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	351520,000	
<b>якості</b>						
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35,870	
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	
3	9511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>затрат</b>						
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13987,800	
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10386,200	
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1070,800	
4	9511010	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
<b>продукту</b>					
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,834
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	74,578
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	891,572
5	9511010	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,210
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,420
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,926
5	9511010	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
<b>якості</b>					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- 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
3	9511010	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2246,000
2	9511010	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
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	72,000
3	9511010	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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25,700
4	9511010	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11328,100
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	5250,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	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	3528,100
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	17,107
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	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	1176,000
<b>якості</b>					
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	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	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
<b>продукту</b>					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	3,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до складового 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 енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

(тис.грн)

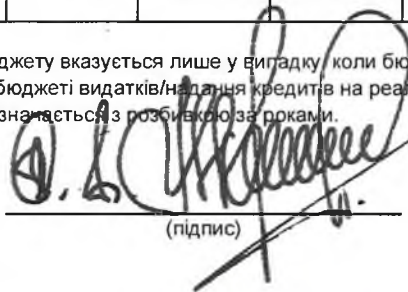
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

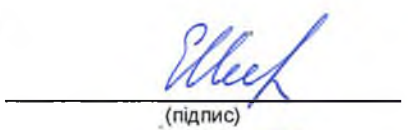
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(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

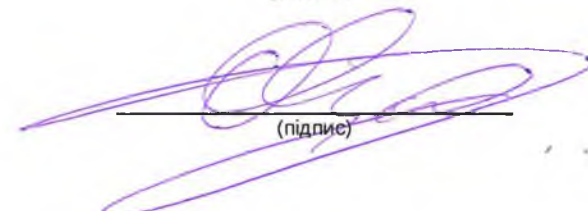


(підпис)

О.Л. Іщенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Ренік  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.07.2017 № 414

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "08" 2017 р. № 145

## 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>9512130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) <u>1</u> <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 146,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 770 тис.гривень та спеціального фонду - 3 376,8 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",  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,  
 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»  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 № 850.

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	9512130	0722	1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	31749,100		31749,100
2	9512130	0722	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	3020,900		3020,900
3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1886,800	1886,800
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.		1490,000	1490,000
<b>Усього</b>				<b>34770,000</b>	<b>3376,800</b>	<b>38146,800</b>

## 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
		<b>Усього</b>			

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>9512130</b>	<b>1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3028,000
<b>якості</b>					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
<b>2</b>	<b>9512130</b>	<b>2.Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
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	теплопостачання	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
<b>продукту</b>					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9512130	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,274
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,220
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	525,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,100
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	9512130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,146
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
<b>якості</b>					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	5,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	377,360
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
<b>якості</b>					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,182
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	400,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	400,000
4	9512130	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1490,000
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
<b>продукту</b>					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	297,000
<b>ефективності</b>					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1490,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	5016,835
<b>якості</b>					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання 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 27.07.2017 №414

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 08 2017 р. 1145

## ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 695,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 40 695,6 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 м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №553/1557; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 25.05.2017 № 415/2637; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 № 850.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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		40695,600	40695,600
1	9516021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		40593,900	40593,900
2	9516021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		101,700	101,700
<b>Усього</b>					<b>40695,600</b>	<b>40695,600</b>

## 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		40695,600	40695,600
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			40695,600	40695,600
<b>Усього</b>			<b>40695,600</b>	<b>40695,600</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>					
1	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>затрат</b>					
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40593,900
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5703,100
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 електрощитових	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 електрощитових	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 електрощитових, 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
<b>продукту</b>					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	106,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується 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 електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	113,000
7	9516021	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
8	9516021	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
9	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	9,000
10	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10304,000
11	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15534,600
12	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2503,000
13	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	5728,844
14	9516021	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9107,000
15	9516021	метраж приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,300
<b>ефективності</b>					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	475,258
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 електрощитової	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	0,553
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
<b>якості</b>					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,000
2	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	72,109
3	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,231
4	9516021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,260
5	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, 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 місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць 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	9516021	<b>Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	9516021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	101,700
<b>продукту</b>					
1	9516021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	1,000
<b>ефективності</b>					
1	9516021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	101,700
<b>якості</b>					
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)

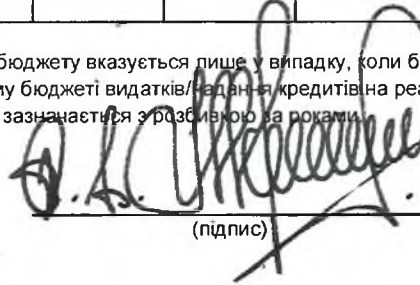
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

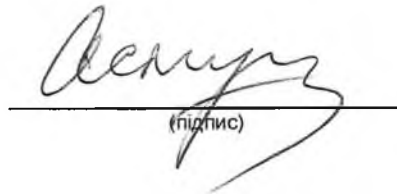


(підпис)

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)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.07.2017 № 414

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" "08" 2017 р. № 185

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 168,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 303 908,8 тис.гривень та спеціального фонду - 31 260 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 Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017" від 25.05.2017 №416/2638, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 17.07.2017 р. № 850.

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		15109,900	15109,900
5	9511020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11541,400	11541,400
<b>Усього</b>				<b>303908,800</b>	<b>31260,000</b>	<b>335168,800</b>

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		303908,800	31260,000	335168,800
<b>Усього</b>		<b>303908,800</b>	<b>31260,000</b>	<b>335168,800</b>

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
<b>затрат</b>					
1	9511020	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од	Звітність установ	540,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1238,000
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць 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
<b>продукту</b>					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13911,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2086650,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	19235,289
<b>якості</b>					
1	9511020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300
2	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,350
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	121,949
4	9511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2693,737
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9511020	-електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	
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 складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх 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
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	152,000
3	9511020	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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,600
4	9511020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					

1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	15109,900
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	1479,900
5	9511020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1490,000
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10790,000
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	8,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3934,870
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	300,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	166,670
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3326,200
6	9511020	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	442,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	4,334
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,445
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,371
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	5395,000
<b>якості</b>					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	74,170
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 проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11541,400
2	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	8541,400
3	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
<b>продукту</b>					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	12531,000
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	9531,000
4	9511020	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	3000,000
<b>ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5770,700
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,921
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,896
4	9511020	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	1,000
<b>якості</b>					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000

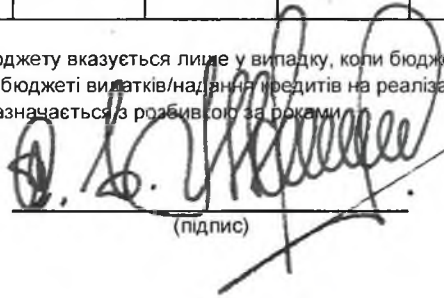
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

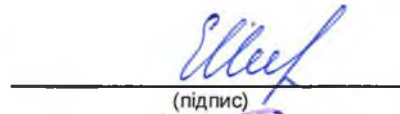
Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(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

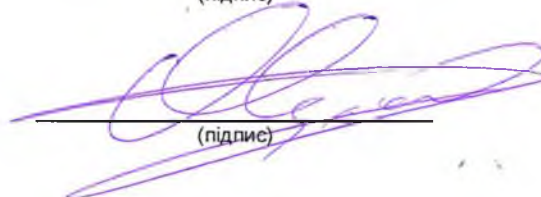


(підпис)

О.Л. Іщенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)