



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.11.2014

№ 586

№

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 20.03.2014
№133 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2014 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями; рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2014 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2014 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

1.1. «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» (додаток 34);

1.2. «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства» (додаток 35);

1.3. «Благоустрій міста за рахунок цільових фондів» (додаток 36).

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2014 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2014 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками, що додаються, згідно переліку:

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

2.2. «Дошкільна освіта» (додаток 2);

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

2.4. «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (додаток 5);

2.5. «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» (додаток 6);

2.6. «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» (додаток 7);

2.7. «Здійснення централізованого господарського обслуговування» (додаток 8);

2.8. «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» (додаток 11);

2.9. «Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» (додаток 12);

2.10. «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я» (додаток 13);

2.11. «Первинна медико-санітарна допомога» (додаток 14);

2.12. «Функціонування клубів підлітків за місцем проживання» (додаток 16);

2.13. «Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів» (додаток 18);

2.14. «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» (додаток 19);

2.15. «Бібліотеки» (додаток 20);

2.16. «Благоустрій міст, сіл, селищ» (додаток 24);

2.17. «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» (додаток 25);

2.18. «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва, та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток 26);

2.19. «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування» (додаток 29);

2.20. «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення» (додаток 30);

2.21. «Соціальний захист ветеранів війни та праці» (додаток 31);

2.22. «Діяльність закладів фізичної культури і спорту» (додаток 32).

3. Визначити паспорт бюджетної програми таким, що втратив чинність:

3.1. «Інші освітні програми» (додаток 10).

4. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни,

встановлені для подання фінансової звітності за півріччя та рік, починаючи з півріччя 2014 року.

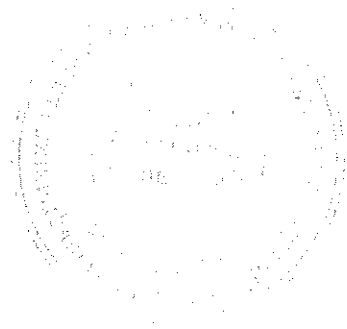
5. Фінансовому управлінню Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (Новікова О.М.) здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



С.Мартинчук



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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5
	Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2015 роки	9511070	6,000		6,000
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		6,000		6,000

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

№ з/п	КІЛКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1	9511070	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу				
2 Показники продукту						
1	9511070	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ		1,000
2	9511070	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ		6,000
3 Показники ефективності						
1	9511070	середні видатки на проведення ремонту	тис. грн.	розрахунок		6,000
2	9511070	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	розрахунок		1,000
4 Показники якості						
1	9511070	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%:	розрахунок		100,000

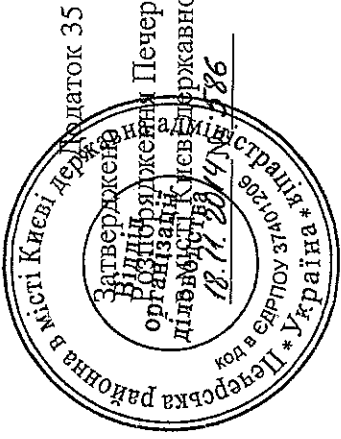
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:															

Заступник керівника апарату

В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9516030 (КПКВК МБ) 100103 (КФВК) фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 709,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 709,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 зі змінами та доповненнями; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від 04.02.2014р. № 6/101521, рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2014 рік" від 09.10.2014р. №278/278

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Рік			(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9516030	100103	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Кіівенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання	3709,900		3709	
Усього				3709,900		3709	

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

КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
	регіональної цільової програми та підпрограми				

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516030	Поташення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання			
1 Показники затрат					
1	9516030	витрати на поташення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	3709,900
2 Показники продукту					
1	9516030	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9516030	середні витрати на поташення заборгованості по одній жилой організації	тис. грн.	розрахунок	1236,633
4 Показники якості					
1	9516030	питома вага поташеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до запланованих витрат на поташення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000
2	9516030	питома вага кількості житлових організацій міста Києва, яким поташено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано поташення цієї заборгованості	%;	розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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:									

Заступник керівника апарату

 (Піліс)

В.Г. Сандрацький
(Ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			2009,400	2009,400
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	9519235		2009,400	2009,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2009,400	2009,400

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2		3	4	5
1	9519235	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			6
1 Показники затрат					
1	9519235	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Ківардаї	2009,400
2	9519235	Площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
2 Показники продукту					
1	9519235	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
2	9519235	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
3 Показники ефективності					
1	9519235	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд і та території об'єктів зеленого господарства)	тис. грн.	розрахунок	5,788

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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:												

Заступник керівника апарату

(підпис)

В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

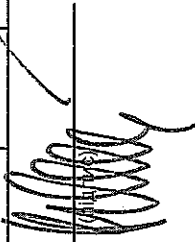
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9510090	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління			
1 Показники затрат					
1 9510090 кількість штатних одиниць					
2 Показники продукту					
1	9510090	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	63789,000
2	9510090	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	14,000
3	9510090	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	40,000
3 Показники ефективності					
1	9510090	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	211,923
2	9510090	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,047
3	9510090	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	102,348
4	9510090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	9,425
2	9510090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1 9510090 обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
1	9510090	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1251,600
2	9510090	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	799,000
3	9510090	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	23,800
4	9510090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	428,800
5	9510090	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	186,570
6	9510090	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6813,500
7	9510090		м.кв.	Звітність установ	6418,600
2 Показники продукту					
1 9510090 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
1	9510090	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,812
2	9510090	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,966
3	9510090	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	346,541
3 Показники ефективності					
1 9510090 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:					
1	9510090	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,127
2	9510090	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,729
3	9510090	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	50,861
4 Показники якості					
1 9510090 Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:					
1	9510090	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000
2	9510090	Водопостачання	%	розрахунок	1,000
3	9510090	Електроенергія	%	розрахунок	1,000

5	9510090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	12,516
6	9510090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000

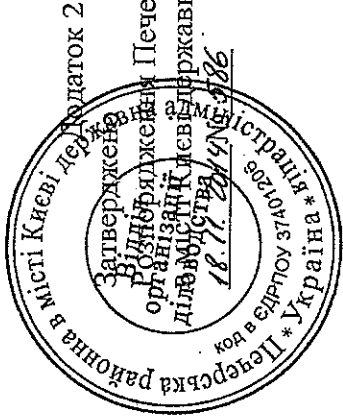
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

(тис.грн)



Заступник керівника апарату
 В.Г. Сандрацький
 (ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511010 070101 Дошкільна освіта (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 305,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 487,5 тис.гривень та спеціального фонду - 16 818,1 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; Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.""; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет району міста Києва на 2014 рік"; Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»; довідка Департаменту фінансів від 20.10.2014 року № 0153.

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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9511010	070101	4 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	42250,600	3807,000	46057,600
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	9236,900	400,400	9637,300

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			421,600		421,600
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			11973,400		11973,400
5	9511010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залепко від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)			215,700		215,700
			Усього		51487,500	16818,100		68305,600

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

Регіональна цільова програма та підпрограма		Назва	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Державні цільові програми - всього		1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Освіта Києва 2011-2015 рр."			9511010	51487,500	16818,100	68305,600
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				51487,500	16818,100	68305,600

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

№ з/п	КІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	9511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
1 Показники затрат						
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ		25,000
2	9511010	кількість груп	од.	Звітність установ		121,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		276,380
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		101,130
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		56,500
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		424,500
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		858,510
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		686,343
2 Показники продукту						
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		6067,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		2711,000
3 Показники ефективності						
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок		16735,990
2	9511010	діто-дні відвідування	дні	розрахунок		352430,000
4 Показники якості						
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		45,000
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		91,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		136,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2	9511010	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		9637,300
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7541,500
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		606,400
4	9511010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		1432,600
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		56,800
6	9511010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспожив та комунальні послуги, що складає на початок року	тис. грн.	Звітність установ		1035,113
7	9511010	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		30084,400
8	9511010	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		27097,100
2 Показники продукту						

1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		
2	9511010	теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		8,138
3	9511010	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		67,117
4	9511010	електроенергі		тис.кВт.год.	Звітність установ		926,176
5	9511010	природнього газу		тис.куб.м	Звітність установ		9,569
3 Показники ефективності							
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			розрахунок		
2	9511010	теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок		0,300
3	9511010	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		2,231
4	9511010	електроенергі		кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок		30,786
5	9511010	природнього газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,318
4 Показники якості							
1	9511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	розрахунок		
2	9511010	- теплопостачання		%	розрахунок		1,000
3	9511010	- водопостачання		%	розрахунок		1,000
4	9511010	- електроенергі		%	розрахунок		1,000
5	9511010	- природнього газу		%	розрахунок		1,000
6	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		62,580
7	9511010	відсоток покращення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	розрахунок		100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 Показники затрат							
1	9511010	обсяг видачків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ		421,600
2	9511010	ортехніка		тис. грн.	Звітність установ		
3	9511010	побутова техніка		тис. грн.	Звітність установ		421,600
4	9511010	меблі		тис. грн.	Звітність установ		
5	9511010	інші		тис. грн.	Звітність установ		
2 Показники продукту							
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ		4,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		22,000
3	9511010	ортехніка		од.	Звітність установ		
4	9511010	побутова техніка		од.	Звітність установ		22,000
5	9511010	меблі		од.	Звітність установ		
6	9511010	інші		од.	Звітність установ		
3 Показники ефективності							
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки		тис. грн.	розрахунок		
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн.	розрахунок		19,164
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис. грн.	розрахунок		
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис. грн.	розрахунок		
4 Показники якості							
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	розрахунок		16,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	розрахунок		0,520
4	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					

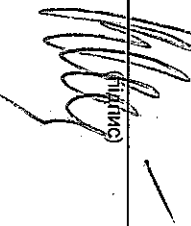
1 Показники затрат												
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	11973,400							
2	9511010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	11833,400							
3	9511010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	140,000							
4	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30084,400							
5	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23400,000							
2 Показники продукту												
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16,000							
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	7080,000							
3	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000							
3 Показники ефективності												
1	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,669							
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	140,000							
4 Показники якості												
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	30,300							
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	78,000							
3	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	35,000							
5	9511010	здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)										
2 Показники продукту												
1	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	3600,000							
2	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000							
3 Показники ефективності												
1	9511010	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,060							
2	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	215,700							
4 Показники якості												
1	9511010	динаміка споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійсненню заходів з енергозбереження))	%;	розрахунок	100,000							
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	23,000							

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІКЕК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:									

Заслужений керівника апарату


 (Підпис)

В.Г. Сандрацький
 (Ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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)

7. 9511020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 154 202,18 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 150 894,08 тис. гривень та спеціального фонду - 3 308,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України № 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; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583, Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152" Про бюджет району міста Києва на 2014 рік; Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»; Довідка Департаменту фінансів від 20.10.2014 року № 0153.

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:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	123207,200	422,200	123629,400
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	27886,880	163,700	27850,580
3	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		252,400	252,400

4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	150894,080	2469,800	2469,800
				Усього	150894,080	3308,100	154202,180

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державні цільові програми - всього		150894,080	3308,100	154202,180
Міська цільова програма "Світла Києва 2011-2015 рр."	9511020	150894,080	3308,100	154202,180
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		150894,080	3308,100	154202,180

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9511020	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість класів	од.	Звітність установ	503,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1230,500
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	329,250
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	172,000
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	529,500
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2261,250
8	9511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1299,765
2 Показники продажу					
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	12324,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	діло-дні відвідування	дні	Звітність установ	1848600,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дітину)	грн.	розрахунок	9891,870
4 Показники якості					
1	9511020	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000
2	9511020	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000
3	9511020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	27850,580
2	9511020	теплогостачання	тис. грн.	Звітність установ	22978,480
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	763,500
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4101,700
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,900
6	9511020	напогашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	6808,967
7	9511020	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	147875,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	139704,640
2 Показники продукту					
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511020	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	15,951
3	9511020	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	102,281
4	9511020	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	2534,380
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,101

3 Показники ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
1	9511020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,114
2	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,692
3	9511020	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	17,139
4	9511020	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,007
4 Показники якості		річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок	
1	9511020	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000
2	9511020	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
3	9511020	- електроенергія	%	розрахунок	1,000
4	9511020	- природного газу	%	розрахунок	1,000
5	9511020	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	165,854
6	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
7	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		Звітність установ	
1	9511020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	252,400
2	9511020	побутова техніка, меблі	тис. грн.	Звітність установ	10,000
3	9511020	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	242,400
4	9511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	
2 Показники продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		Звітність установ	10,000
1	9511020	оргтехніка	од.	Звітність установ	45,000
2	9511020	побутова техніка, меблі	од.	Звітність установ	2,000
3	9511020	підручники, книги	од.	Звітність установ	43,000
4	9511020	інші	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		розрахунок	
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,000
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	5,637
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці інших об'єктів	тис. грн.	розрахунок	
4 Показники якості		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		розрахунок	42,000
1	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	розрахунок	2,100
1 Показники затрат		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них		Звітність установ	2469,800
1	9511020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1420,600

3	9511020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1049,200
4	9511020	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв. м.	Звітність установ	147875,740
5	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	2500,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1720,000
3	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн	розрахунок	0,826
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	тис. грн	розрахунок	349,733
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	69,000
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	21,000
3	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн	розрахунок	50,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:									

(підпис)

В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)

Заступник керівника апарату

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПЖК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Регіональні цільові програми - всього	2	3	4	5
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	9511100	6211,400	6211,400	6211,400
РАЗОМ	регіональні цільові програми		6211,400		6211,400

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

№ з/п	КПЖК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9511100	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1	9511100	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9511100	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,000
3	9511100	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34,000
4	9511100	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500
5	9511100	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	19,000
6	9511100	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	129,500
7	9511100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	17,982
2 Показники продукту					
1	9511100	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2890,000
3 Показники ефективності					
1	9511100	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахнок	1978,450
4 Показники якості					
1	9511100	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахнок	23,500
2	9511100	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахнок	100,000
3	9511100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахнок	100,000
1 Показники затрат					
1	9511100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	475,700
2	9511100	з них на оплату:			
3	9511100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,000
4	9511100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,800
5	9511100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	79,900
6	9511100	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	93,694
7	9511100	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2712,000
8	9511100	оплачувана площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2712,000
2 Показники продукту					
1	9511100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9511100	теплостачання	тис. кап.	Звітність установ	0,364
3	9511100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,805
4	9511100	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	44,303
3 Показники ефективності					
1	9511100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахнок	
2	9511100	теплостачання	квал на 1 м. кв. оплат	розрахнок	0,134

3	9511100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,297
4	9511100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	16,336
4 Показники якості					
1	9511100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	1,000
2	9511100	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000
3	9511100	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9511100	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9511100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	3,170
6	9511100	відсоток поташення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

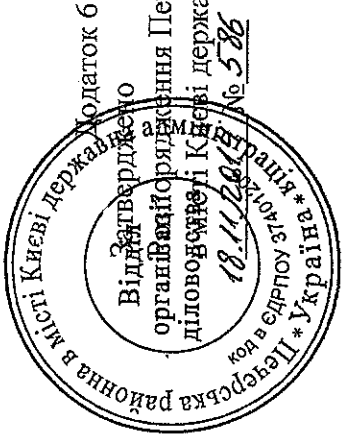
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Заступник керівника апарату

В.Г. Сандрацький

(ініціали та прізвище)





ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9511170 070802 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 468,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 468,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу" Учитель року" від 29.05.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми" Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 № 1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних територіальних центрів Міністерства освіти і науки України" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 636, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"; Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10162 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Рік		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1343,785		1343,785
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	82,115		82,115
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		(тис.грн)
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1343,785		1343,785
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	82,115		82,115

3	9511170	070802	Забезпечення збереження енергетресурсів	42,400	Усього	1468,300	42,400	1468,300
---	---------	--------	---	--------	--------	----------	--------	----------

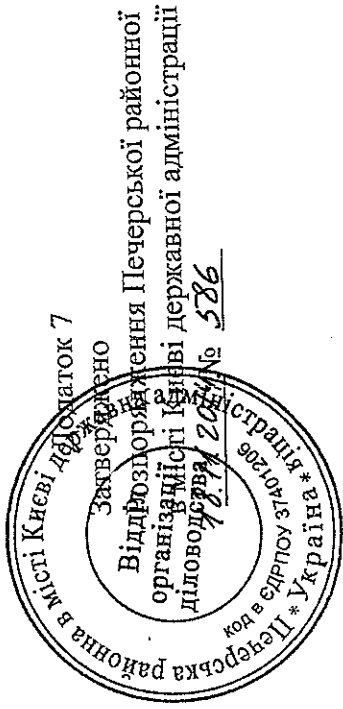
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональні цільові програми - всього		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1		2	3	4	5
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»				9511170	1468,300		1468,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					1468,300		1468,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				4	5
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		3	6
1 Показники затрат					
1	9511170	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500
4	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	22,000
5	9511170	всього – середньорічна кількість штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1343,785
2 Показники продукту					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	52,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	250,000
3 Показники ефективності					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	5375,140
4 Показники якості					
1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	65,000
2	9511170	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	82,115
2 Показники продукту					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	120,000
3 Показники ефективності					
1	9511170	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	684,290
4 Показники якості					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	100,000
3	9511170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42,400
2	9511170	теплотопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,700
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000
4	9511170	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	26,700
5	9511170	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,200
6	9511170	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	169,600





**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9511190 (КПКВК МБ) 070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 537,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 537,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1997 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"; Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2367,600		2367,600
2	9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	170,100		170,100

Усього 2537,700 2537,700

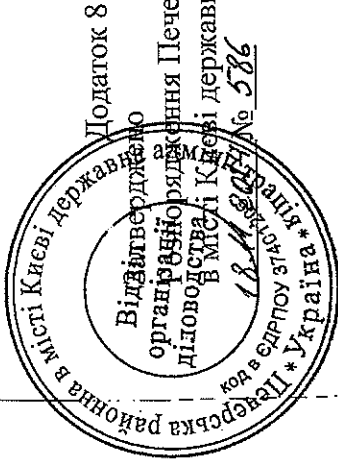
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5
Міська цільова програма «Освіта Києва 2011-2015 рр.»		9511190	2537,700		2537,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2537,700		2537,700

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ		47,000
3	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1,000
4	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		48,000
5	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		5,066
2 Показники продукту						
1	9511190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ		2400,000
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		52,000
3 Показники ефективності						
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок		51,000
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок		1,000
4 Показники якості						
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2 Показники затрат						
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		170,100
2	9511190	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		59,000
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5,600
4	9511190	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		105,500
5	9511190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		2,837
6	9511190	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		434,000
7	9511190	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		434,000
2 Показники продукту						
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9511190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,087
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,029
4	9511190	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ		43,821
3 Показники ефективності						
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	95-1190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок		0,200
3	95-1190	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок		2,371



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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			
3.	9511200 (КПКВК МБ)	070805 (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування відповідального виконавця)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 527 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 527 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Толоження про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».				
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування				
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:				
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік
	1	2	3	4	5
	1	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6
	2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	7
	Усього				527,000
					527,000

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
Регіональні цільові програми - всього					
	1				527,000
Міська цільова програма «Освіта Києва, 2011-2015 рр.»		9511200	527,000		527,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			527,000		527,000

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

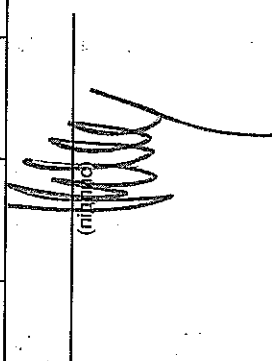
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Показники затрат						
1	9511200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1 Показники затрат						
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.		Звітність установ	1,000
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		Звітність установ	10,000
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		Звітність установ	2,000
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		Звітність установ	12,000
5	9511200	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.		Звітність установ	1,929
2 Показники продукту						
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.		Звітність установ	52,000
3 Показники ефективності						
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.		розрахунок	5,000
4 Показники якості						
1	9511200	рівень погашення кредиторської заборгованості	%		розрахунок	100,000
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.		Звітність установ	58,900
2	9511200	теплотопостачання	тис. грн.		Звітність установ	28,400
3	9511200	водопостачання	тис. грн.		Звітність установ	2,100
4	9511200	електроенергії	тис. грн.		Звітність установ	28,400
5	9511200	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.		Звітність установ	0,200
6	9511200	загальна площа приміщень	м.кв.		Звітність установ	166,500
7	9511200	опалювальна площа приміщень	м.кв.		Звітність установ	166,500
2 Показники продукту						
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.		Звітність установ	
2	9511200	теплотопостачання	тис. Гкал.		Звітність установ	0,038
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м		Звітність установ	0,239
4	9511200	електроенергії	тис.кВт.год.		Звітність установ	9,462
3 Показники ефективності						
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м		розрахунок	
2	9511200	теплотопостачання	Гкал на 1 м.кв.		розрахунок	0,230
3	9511200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.		розрахунок	1,435
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.		розрахунок	56,829
4 Показники якості						
1	9511200	річна економія в трачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		розрахунок	
2	9511200	-теплотопостачання	%		розрахунок	1,000
3	9511200	-водопостачання	%		розрахунок	1,000

4	19511200	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,350
6	9511200	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

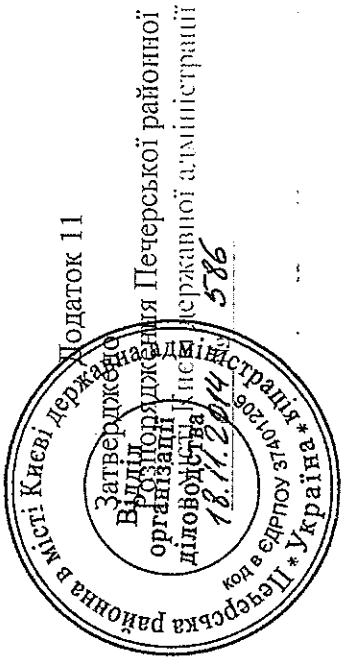
Заступник керівника апарату



(підпис)

В.Г. Сандрацький

(ініціали та прізвище)



Додаток 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9512030 (КПКВК МБ) 080201 (КФКВК) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 630 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
Рішення Київської міської ради від 09.10.2014р. № 278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	Разом
1	9512030	080201	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	3281,800	7	3281,800
2	9512030	080201	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	348,200		348,200

Усього

3630,000

3630,000

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	1	2	3	4
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				
				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				4	5
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	3284,800
2	9512030	кількість установ	од.	мережа	1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,000
4	9512030	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		46,000
2 Показники продукту					
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од. осіб	Звітність установ	13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	648,000
3 Показники ефективності					
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21,000
4 Показники якості					
1	9512030	зниження показника летальності	%	розрахунок	0,200
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	348,200
2	9512030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	242,400
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,800
4	9512030	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ	69,000
5	9512030	на поашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,370
6	9512030	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	1564,300
7	9512030	оплачувальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	1325,000
2 Показники продукту					
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9512030	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,257
3	9512030	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ	4,108
4	9512030	електроенергія	тис. кВт год	облікові дані установ	51,440
3 Показники ефективності					
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9512030	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок	0,194
3	9512030	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	розрахунок	2,626

4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.	Усього	17661,800	420,000	1420,000	420,000
							19081,800	

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		15944,400
2	9512130	кількість установ	од.	мережа		1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		436,750
4	9512130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа		52,000
2 Показники продукту						
1	9512130	кількість лікарських видачувань	тис. од.	облікові дані установ		377,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ		26,100
3 Показники ефективності						
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок		502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок		10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок		3004,000
4 Показники якості						
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	розрахунок		7,000
2	9512130	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків на оплату енерго-носіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		1717,400
2	9512130	з них на оплату:				
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		932,200
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		107,200
5	9512130	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		678,000
6	9512130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		417,200
7	9512130	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ		8777,600
8	9512130	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ		8777,600
2 Показники продукту						
1	9512130	обсяг стоживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9512130	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		1,063
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		17,469
4	9512130	електроенергія	тис.кВт год.	облікові дані установ		443,026
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,080
3 Показники ефективності						
1	9512130	середнє стоживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9512130	теплопостачання	Кал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок		0,121

3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,990
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,472
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,009
4 Показники якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок	1,000
2	9512130	- теплостачання	%	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	14,000
6	9512130	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1000,000
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1000,000
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	57839,228
4	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	39167,002
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	18672,226
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність Установ	1,000
3	9512130	- медичне обладнання	од.	Звітність Установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.;	розрахунок	1000,000
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.;	розрахунок	1000,000
4 Показники якості					
1	9512130	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок	1,700
3	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок	0,200
4	9512130	- медичне обладнання	%	розрахунок	0,200
Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність Установ	420,000
2	9512130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність Установ	8777,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність Установ	440,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність Установ	2,000
2	9512130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність Установ	440,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	210,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. кв)	грн	розрахунок	955,000

4 Показники якості			%	розрахунок	100,000
1	9512130	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

Заступник керівника апарату

(підпис)



В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)

3	9512170	080704	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	Усього	1814,800	6,000	6,000
						382,400	2197,200

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошдливості ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.						
1 Показники затрат						
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошдливості ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.;	Рішення		2079,800
2	9512170	кількість закладів	од.	мережа		1,000
3	9512170	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		57,250
2 Показники продукту						
1	9512170	кількість виданих (брошури, буклети, плакати тощо)	од.	Звітність установ		232,000
2	9512170	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Звітність установ		40,000
3 Показники ефективності						
1	9512170	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок		5,757
4 Показники якості						
1	9512170	динаміка* кількості видань	%	розрахунок		1,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення		111,400
2	9512170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		62,800
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5,400
4	9512170	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		43,200
5	9512170	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		10,110
6	9512170	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		1033,000
7	9512170	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		1033,000
2 Показники продукту						
1	9512170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9512170	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,112
3	9512170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,049
4	9512170	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		36,000
3 Показники ефективності						
1	9512170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	9512170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок		0,108
3	9512170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		1,015
4	9512170	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок		34,850
4 Показники якості						

1	9512170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність Установ	
2	9512170	- теплостачання	%	Звітність Установ	1,000
3	9512170	- водопостачання	%	Звітність Установ	1,000
4	9512170	- електроенергії	%	Звітність Установ	1,000
5	9512170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність Установ	1,200
6	9512170	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність Установ	100,000
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	6,000
2	9512170	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	6,000
3	9512170	облікова вартість основних засобів (балансова)	тис.грн	Звітність Установ	2985,747
4	9512170	знос основних засобів	тис.грн	Звітність Установ	1824,324
5	9512170	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність Установ	1161,423
2 Показники продукту					
1	9512170	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000
2	9512170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність Установ	1,000
3	9512170	- оргтехніка	од.	Звітність Установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9512170	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	6,000
2	9512170	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок	6,000
4 Показники якості					
1	9512170	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок	0,200
2	9512170	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	розрахунок	100,000
3	9512170	- оргтехніка	%	розрахунок	100,000

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

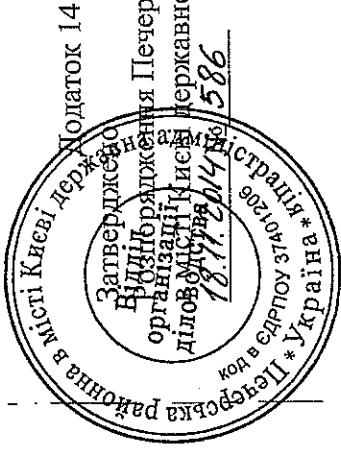
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Заступник керівника апарату

В.Г. Сандрацький

(Ініціали та прізвище)

(тис.грн)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9512180 (КПКВК МБ) 080800 (КФКВК) Первинна медико-санітарна допомога (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 101,42 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 021,42 тис.гривень та спеціального фонду - 80 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення Київської міської ради від 09.10.2014р. № 278278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Рік	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6
1	9512180	080800	18292,300	7
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			18292,300	18292,300

2	9512180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	729,120				729,120
3	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.					80,000
			Усього			19021,420		80,000
								19101,420

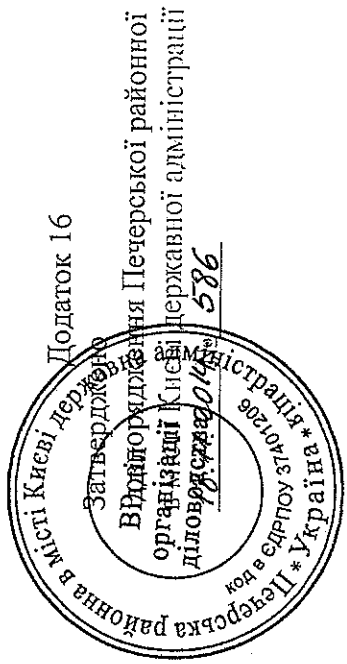
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі Бюджетної програми:

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18292,300
2	9512180	кількість установ	од.	мережа		1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		327,500
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис		71,750
2 Показники продукту						
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		120083,000
2	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ		256,600
3 Показники ефективності						
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ		1674,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Звітність установ		3576,000
4 Показники якості						
1	9512180	забезпечення повноти опалення профілактичними щепленнями	%	розрахунок		95,000
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в незадіяних стадіях	%	розрахунок		-2,500
2	9512180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ		729,120
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		488,820
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		19,500
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		186,000
5	9512180	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		34,800
6	9512180	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Рішення		85,182
7	9512180	загальна площа прикмишень	м.кв.	Звітність установ		2878,200
8	9512180	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		2878,200
2 Показники продукту						
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9512180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,468
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,161
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		71,814
5	9512180	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		7,720
3 Показники ефективності						
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	9512180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок		0,163



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9513150 091105 (КПКВК МБ) (КФКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 201,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 201,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
- Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
- Закон України від 19.06.2003 № 965-IV "Про соціальні послуги"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 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 зі змінами та доповненнями;
- Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки"
- Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"; Довідка Департаменту фінансів від 18.04.2014 року № 4915.
- Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.14. № 278/278

6. Мета бюджетної програми /
Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	1868,300		1868,300
2	9513150	091105	Забезпечення збереження е-терресурсів	332,900		332,900
Усього				2201,200		2201,200

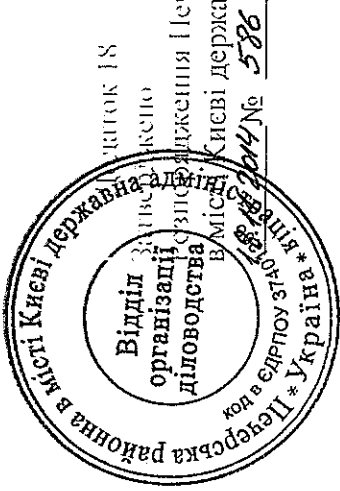
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			2201,200		2201,200
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9513150	2201,200		2201,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2201,200		2201,200

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1 Показники затрат						
1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		44,565
2 Показники продукту						
1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		1730,000
3 Показники ефективності						
1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок		1054,182
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок		151977,917
4 Показники якості						
1	9513150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%:	розрахунок		4,970
2	9513150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%:	розрахунок		100,000
3	9513150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%:	розрахунок		100,000
2	9513150	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		332,900
2	9513150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		249,200
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,300
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		71,400
5	9513150	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року,	тис. грн.	Звітність установ		104,780
6	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1449,270
7	9513150	оплаковувальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1449,270
2 Показники продукту						
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,249
3	9513150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,300
4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		37,900
3 Показники ефективності						
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок		0,172
3	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок		0,897
4	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок		26,151



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9513400 (КПКВК МБ) 090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 560,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 560,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанови КМУ від 02.06.1993 р. № 394 "Про цілову грошову допомогу промайданам з мінімальними доходами", Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги", Закон України від 21.03.1991р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", міська цільова програма від 17.02.2011р. № 19/5406 "Гурбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки; наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" від 04.02.2014р. № 6/10152, Рішення Київської міської ради від 09.10.2014р. №278/278 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік»

6. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9513400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	560,800		560,80
Усього				560,800		560,80

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього			560,800		560,800
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки		9513400	76,500		76,500
Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2011-2015 роки		9513400	484,300		484,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			560,800		560,800

(тис.грн)

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


№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	431,800
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	18,033
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійників та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	46,400
4	9513400	кількість заходів	од.	Рішення	2,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	561,000
6	9513400	кількість організацій	од.	мережа	1,000
7	9513400	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		64,567
3 Показники ефективності					
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	9016,500
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	769,697
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	46400,000
4 Показники якості					
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	-15,550
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	74,000
3	9513400	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000

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

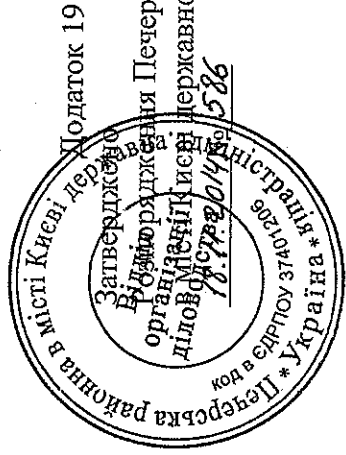
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(тис.грн)

Заступник керівника апарату



В.Г. Сандрацький
(Ініціали та прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9514030 110103 (КФКВК) філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.12.10 р. № 2778-VI "Про культуру";
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» зі змінами від 09.10.14 №278/278.

6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9514030	110103	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	76,800		76,800
			Усього	76,800		76,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			76,800		76,800
Міська комплексна програма "Столітня культура і мистецтво на 2011-2015 роки"		9514030	76,800		76,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			76,800		76,800

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

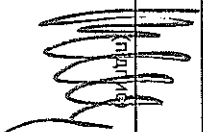
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1 Показники затрат					
1	9514030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	35,000
2	9514030	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	41,800
2 Показники продукту					
1	9514030	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	17,000
3 Показники ефективності					
1	9514030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	2058,820
4 Показники якості					
1	9514030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
2	9514030	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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			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:												

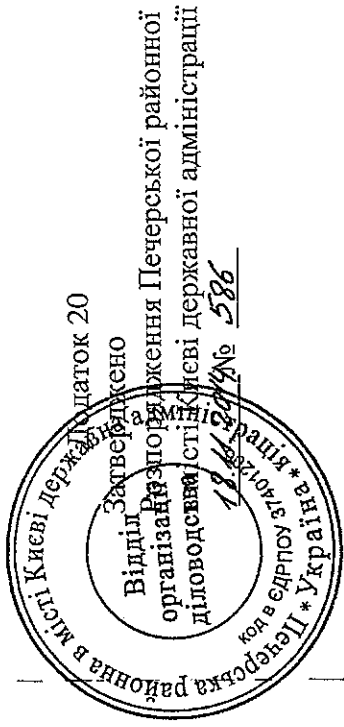
Заступник керівника апарату


Калина

В.Г. Сандрацький

(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік



1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 95100000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 95140600 (КПКВК МБ) 110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 669,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 644,8 тис.гривень та спеціального фонду - 25 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столиця культури і мистецтва на 2011-2015 роки";
Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;
Рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» зі змінами від 09.10.14 №278/278.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збирання, збереження, надання в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9514060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збирання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	6024,900	17,000	6041,900
2	9514060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	619,900	8,000	627,900
Усього				6644,800	25,000	6669,800

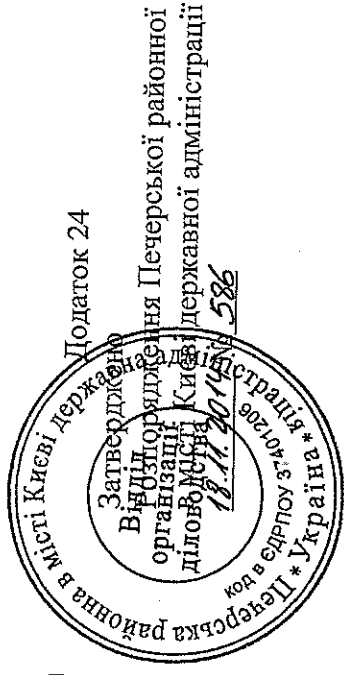
(тис. грн)

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна програма «Столиця культура і мистецтво на 2011-2015роки»		9514060	6644,800	25,000	6669,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			6644,800	25,000	6669,800

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9514060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000
2	9514060	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	118,000
3	9514060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	5773,332
4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	268,568
2 Показники продукту					
1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000
2	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	373,994
3	9514060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2653,704
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	165,200
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,200
7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	16,200
8	9514060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1067000,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9042,000
2	9514060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	115,467
3	9514060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	16,520
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98,629
2	9514060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,178
3	9514060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%,	розрахунок	100,000
2	9514060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	627,900
2	9514060	теплогоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	488,300
3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400
4	9514060	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	124,200
5	9514060	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	35,355
6	9514060	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3613,800
7	9514060	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3613,800
2 Показники продукту					



ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 100203 (КПКВК МБ) Благоустрій міст, сел, селищ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 370,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 370,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10
 Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05; Наказ Мфу " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836;Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста; рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет м.Києва на 2014 рік" від 04.02.2014 № 6/10152, рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення " Про бюджет м.Києва на 2014 рік" від 09.10.2014р № 278/278; Розпорядження КМДА "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" від 29.09.2014р №1057

6. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	12255,200	7
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	115,600	
				Разом	
				12255,200	115,600

Усього	12370,800	12370,800
--------	-----------	-----------

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

Назва	КІТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4
Регіональні цільові програми та підпрограми				
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в Центральній частині міста	9516060	12370,800		12370,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		12370,800		12370,800

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

№ з/л	КІТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9516060	Витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	12255,200
2	9516060	Площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	Площа газонів	га	виробнича програма	201,287
4	9516060	Площа квітників	га	виробнича програма	1,986

2 Показники продукту

1	9516060	Площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	9516060	Територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	2535,000
4	9516060	Кількість дерев та чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	2535,000
5	9516060	Площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	261,456
6	9516060	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	880,000

3 Показники ефективності

1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	22,779
2	9516060	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,121
3	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	9,071
4	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,897

4 Показники якості

1	9516060	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000
2	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	89,400
3	9516060	відсоток площі території об'єкта зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000
2	9516060	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			

1 Показники затрат

1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	115,600
---	---------	--	-----------	---------	---------

2 Показники продукту
Документ № 00008157

1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	535,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	Грн.	розрахунок	216,075
4 Показники якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	74,000
2	9516060	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100,000

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

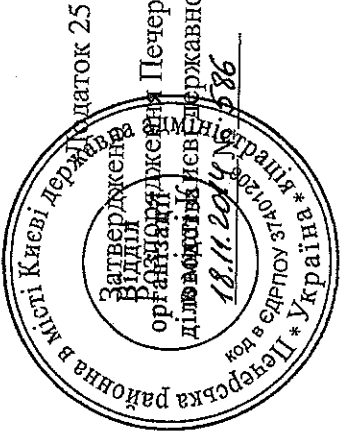
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Заступник керівника апарату

В.Г. Санзрацький

(ініціали та прізвище)





ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516310 (КПКВК МБ) 150101 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 400 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради "Про Програму соціально - економічного розвитку м. Києва на 2014 рік" від 04.02.13р. №5/10151; Рішення КМР Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2014 рік" від 09.10.2014 №278/278

6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9516310	150101	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	400,000	400,000	400,000
Усього:				400,000	400,000	400,000

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

КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

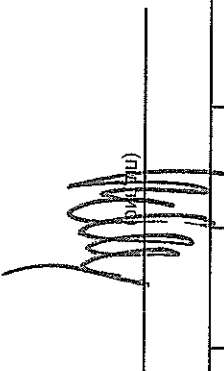
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	1 9516310	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
1 Показники затрат					
	1 9516310	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	
	2 9516310	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ	400,000
2 Показники продукту					
	1 9516310	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
	1 9516310	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	
	2 9516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Звітність установ	400,000
4 Показники якості					
	1 9516310	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	розрахунок	5,000
	2 9516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
	1 9516310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000

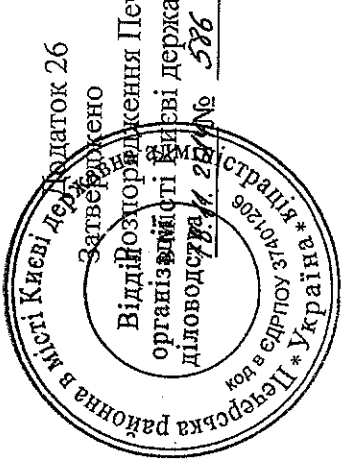
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ПО ВУЛ.КУЦДРІ, 22	9516310										
310300	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		X			X	400,000	400,000	X	7600,000	7600,000	
УСЬОГО:							400,000	400,000		7600,000	7600,000	

Заступник керівника апарату

(підпис)


В.Г. Сандрацькій
 (ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516330 150110 (КФКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2014 рік» від 04.02.13р. №6/10152 зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради «Про Програму соціально - економічного розвитку м. Києва на 2014 рік» від 04.02.13р. №5/10151, Рішення КМР Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2014р" від 09.10.2014 №279/278

6. Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9516330	150110	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	300,000	300,000	300,000
Усього				300,000	300,000	300,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			

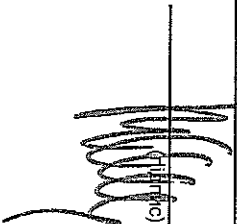
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	19516330	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	19516330	Витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність Установ	300,000
2 Показники продукту					
1	19516330	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	19516330	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис.грн.	Звітність установ	300,000
4 Показники якості					
1	19516330	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
31030000	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №325 НА БУДЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7.	9516310					300,000	300,000			39700,000	
31030000	Коршти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		X			X	300,000	300,000	X		39700,000	
			Усього:				300,000	300,000		39700,000	39700,000	

Заступник керівника апарату


(підпис)

В.Г. Сандрацьквіт
(Ініціали та прізвище)

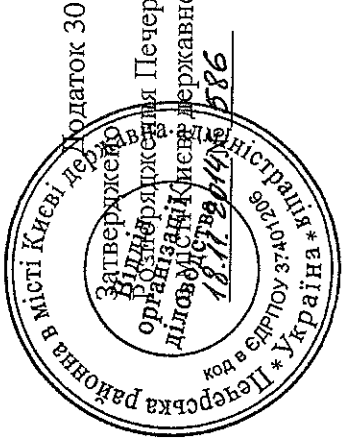
1	9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7150,217		7150,217
2	9513104	091204	Забезпечення укладення енергоресурсів	280,900		280,900
3	9513104	091204	Попашення кредиторської заборгованості	15,783		15,783
Усього				7446,900		7446,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					
					5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6
1 Показники затрат						
1	9513104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ		1,000
2	9513104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ		6,000
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ		185,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ		156,500
2 Показники продукту						
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1350,000
2	9513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		150,000
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		1350,000
3 Показники ефективності						
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок		9,000
2	9513104	середні виплати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок		5461,049
4 Показники якості						
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		280,900
2	9513104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		228,400
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,000
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		40,500
5	9513104	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис. грн.	Звітність установ		28,127
6	9513104	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		1422,900
7	9513104	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		1422,900
2 Показники продукту						
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9513104	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,217
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ		1,400
4	9513104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		22,380
3 Показники ефективності						



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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. 9513130
(КПКВК МБ) (КФКВК) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 964,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 964,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень (найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"; Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.14. № 278/278

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної підтримки з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1964,400			1964,400
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1887,100			1887,100
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	77,300			77,300
			Усього	1964,400			1964,400

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9513131	1964,400			1964,400
9513131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9513131	1964,400			1964,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1964,400			1964,400

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

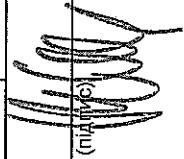
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	33,700
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
4	9513131	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	45,228
2 Показники продукту					
1	9513131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженнями	од.	Звітність установ	6,000
2	9513131	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженнями	од.	Звітність установ	400,000
3	9513131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	29500,000
4	9513131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	100,000
3 Показники ефективності					
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахнок	1641872,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахнок	54654,955
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахнок	4815,330
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахнок	72,230
4 Показники якості					
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	розрахнок	70,000

2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	250,000
3	9513131	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000
2	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	77,300
2	9513131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	33,400
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,700
4	9513131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,200
5	9513131	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,750
6	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
7	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
2 Показники продукту					
1	9513131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029
3	9513131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,450
4	9513131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,000
3 Показники ефективності					
1	9513131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	9513131	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,080
3	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,233
4	9513131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	79,452
4 Показники якості					
1	9513131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок	
2	9513131	теплостачання	%;	розрахунок	1,000
3	9513131	водопостачання	%;	розрахунок	1,000
4	9513131	електроенергії	%;	розрахунок	1,000
5	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,779
6	9513131	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000

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

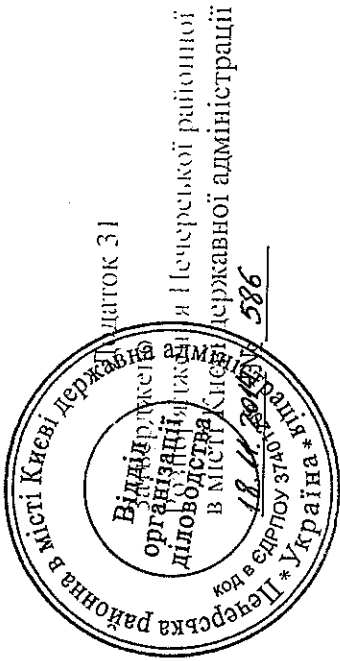
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на '1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Заступник керівника апарату


(підпис)

В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 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.	9513200 (КПКВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК) (найменування бюджетної програми)								
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 610,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 610,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень									
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1997р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Закон України від 22.10.1993р. №3221-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 06/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.14. № 278/278 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"									
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство									
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ з/п</th> <th style="width: 15%;">КПКВК</th> <th style="width: 15%;">КФКВК</th> <th style="width: 65%;">Назва підпрограми</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">19513202</td> <td style="text-align: center;">091209</td> <td>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість</td> </tr> </tbody> </table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	1	19513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми							
1	19513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість							

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Рік	
			4	5	6	7		
1	2	3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість				610,400	610,400
091209		091209	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				610,400	610,400
1	9513202	091209	Усього				610,400	610,400

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
			2	3		
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	1		610,400	610,400		610,400
9513202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість		9513202	610,400	610,400		610,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		9513202	610,400	610,400		610,400

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

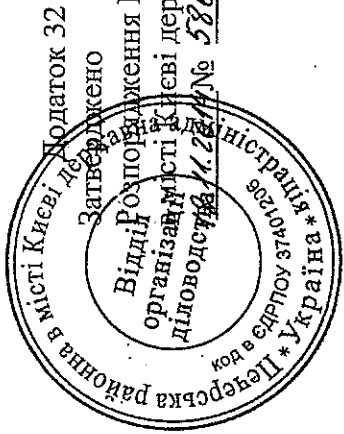
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				
1	9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1	1 9513202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.			4,000
2	2 9513202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб			13882,000
2	Показники продукту					
1	1 9513202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.			15,000
3	Показники ефективності					
1	1 9513202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.			40,693
4	Показники якості					
1	1 9513202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;			100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

Заступник керівника апарату

В.Г. Сандрацький
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9500000 (КПКБК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКБК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9515020 (КПКБК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 616,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 616,4 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XI; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" від 11.01.2006 №1594; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.11 №7/5394; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Рішення Київської міської ради від 09.10.14р. №278/278 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.14р. №6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
1	9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКБК	КФ-КБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
130107		130107	3616,400		3616,400

(тис.грн)

1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3504,200			3504,200
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	112,200			112,200
				Усього			3616,400

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

(тис. грн)

Регіональні цільові програми - всього		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1		2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»				9515022	3616,400		3616,400
9515022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				9515022	3616,400		3616,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					3616,400		3616,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники запра						
1	9515022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		2,000
2	9515022	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (даль - ДЮСШ)	од.	Звітність установ		1,000
3	9515022	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (даль - СДЮСОР)	од.	Звітність установ		1,000
4	9515022	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		1134,101
5	9515022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		751,394
6	9515022	обсяг витрат на утримання СДЮСОР	тис. грн.	Звітність установ		382,707
7	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ		68,000
8	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ		47,000
9	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		31,000
10	9515022	кількість штатних працівників СДЮСОР	осіб	Звітність установ		21,000
11	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		14,500
12	9515022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		2274,600
13	9515022	фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		1514,800
14	9515022	фонд оплати праці СДЮСОР	тис. грн.	Звітність установ		759,800
15	9515022	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		95,499
2 Показники продукту						
1	9515022	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		909,000
2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ		600,000
3	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮСОР	осіб	Звітність установ		309,000
3 Показники ефективності						
1	9515022	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок		16677,960
2	9515022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		15987,110
3	9515022	середні витрати на утримання СДЮСОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок		18224,140
4	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок		2787,500
5	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок		2685,816

6 9515022		середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	3015,070
4 Показники якості					
1	9515022	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	24,000
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	6,000
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	18,000
4	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	191,000
5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	76,000
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	115,000
7	9515022	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	100,000
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ.	112,200
2	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	47,400
3	9515022	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	10,800
4	9515022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	54,000
5	9515022	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	38,913
6	9515022	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	388,100
7	9515022	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	388,100
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ	0,046
2	9515022	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,999
3	9515022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,999
4	9515022	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	9,152
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	9515022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,119
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	5,151
4	9515022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,582
4 Показники якості					
1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	9515022	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9515022	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9515022	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9515022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	0,499
6	9515022	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000

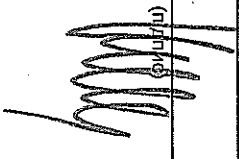
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КП/КВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

Заступник керівника апарату

(підпис)



(ініціали та прізвище)

В.Г. Сандряк