



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.11.2016

№ 595

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 10 лютого 2016 року №88
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2016 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 325/325, рішення Київської міської ради від 22 липня 2016 року № 849/849, рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2016 року №178/1182, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року №310/1314 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2016 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2016 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

1.1. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (додаток 30).

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2016 рік за програмами, які передбаченні у бюджеті міста Києва на 2016 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 загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (додаток 4).

2.5. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (додаток 12).

2.6. Первинна медична допомога населенню (додаток 14).

2.7. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (додаток 15)

2.8. Організація та проведення громадських робіт (додаток 35).

2.9. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (додаток 20).

2.10. Бібліотеки (додаток 22).

2.11. Діяльність закладів фізичної культури і спорту (додаток 25).

2.12. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (додаток 28).

2.13. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 34).

2.14. Благоустрій міст, сіл, селищ (додаток 29).

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

3.1. Інші видатки (додаток 32).

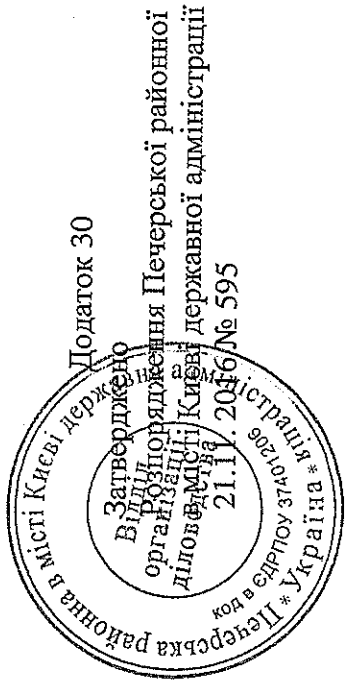
4. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерської звітності Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання річної фінансової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

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.



С.Мартинчук



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836, Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015р. №60/60, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 27.10.16 №310/1314

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9516310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції		100,000	100,000
Усього					100,000	100,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Усього					

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

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

1	2	3	4	5	6
1	9516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції			
1 Показники затрат					
1	9516310	витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту					
1	9516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма	1,000
3 Показники ефективності					
1	9516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4 Показники якості					
1	9516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000

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

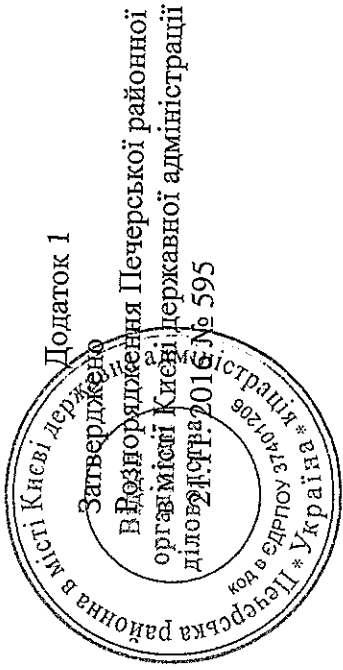
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ЗА АДРЕСОЮ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9516310	X			X	100,000	100,000	X	1600,000	1600,000	
УСЬОГО:							100,000	100,000		1600,000	1600,000	

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9510190 010117 (КПКВК МБ) (КФКВК) Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 315,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 46 075,7 тис.гривень та спеціального фонду - 6 240 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».
8. Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».
9. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».
10. Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43855,000		43855,000	
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2220,700		2220,700	

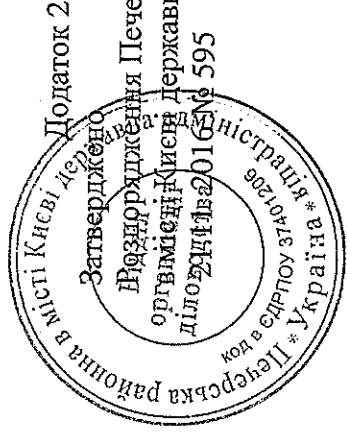
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	6240,000	6240,000	6240,000
Усього				46075,700	6240,000	52315,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1		3				6
1 Показники затрат						
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	Од.	штатний розпис		319,000
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		4,544
2 Показники продукту						
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Звітність установ		64239,000
2	9510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Звітність установ		149,000
3 Показники ефективності						
1	9510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок		201,376
2	9510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок		0,467
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		144,423
4 Показники якості						
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2 Показники затрат						
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		2220,700
2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1526,200
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		46,100
4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		648,400
5	9510190	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		
6	9510190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ		0,238
7	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6874,300
8	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6022,800
2 Показники продукту						
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,987
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,497
4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		327,927
3 Показники ефективності						
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,161
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,509



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 492,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 904,7 тис.гривень та спеціального фонду - 18 588 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 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 Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511010	070101	Підпрограма/завдання бюджетної програми	53340,700	4978,900	58319,600
2	9511010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	14564,000	756,000	15320,000
3	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	4541,000	3845,700	4541,000
4	9511010	070101	Приміщення та інші об'єкти	3845,700	4466,400	3845,700
5	9511010	070101	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	67904,700	18588,000	4466,400
Усього				67904,700	18588,000	86492,700

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Регіональні цільові програми - всього			67904,700	18588,000	86492,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9511010	67904,700	18588,000	86492,700
Усього			67904,700	18588,000	86492,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1 9511010 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
1	9511010	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ		26,000
2	9511010	кількість груп	од.	Звітність установ		123,000
3	9511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		287,260
4	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		103,750
5	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		59,500
6	9511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		436,250
7	9511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		886,760
8	9511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		55,487
2 Показники продукту						
1	9511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		7953,000
2	9511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ		2857,000
3 Показники ефективності						
1	9511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		20393,459
2	9511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		371410,000
4 Показники якості						
1	9511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		36,000
2	9511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		91,000
3	9511010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок		130,000
4	9511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		15320,000
2	9511010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12545,200
3	9511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		739,600
4	9511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1908,500
5	9511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		113,000
6	9511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		13,700
7	9511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		30822,600
8	9511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		27835,310
2 Показники продукту						
1	9511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ		5,325
2	9511010	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		54,443
3	9511010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		754,136
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		
5	9511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		10,508
3 Показники ефективності						
1	9511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			

2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,467
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
4 Показники якості					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,000
3	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність Установ	4541,000
2	9511010	оргтехніка	тис.грн	Звітність Установ	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність Установ	2942,100
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність Установ	202,600
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність Установ	1093,800
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність Установ	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність Установ	245,000
3	9511010	оргтехніка	од	Звітність Установ	23,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність Установ	148,000
5	9511010	меблі	од	Звітність Установ	25,000
6	9511010	інші	од	Звітність Установ	49,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,152
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,879
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,104
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,322
4 Показники якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
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	3845,700
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність Установ	1150,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність Установ	100,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність Установ	189,000
5	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність Установ	1061,700
6	9511010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність Установ	600,000
7	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність Установ	745,000
8	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність Установ	30822,600
9	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність Установ	9970,000
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність Установ	6,000

2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2336,300
3	9511010	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	132,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	634,000
6	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1142,300
7	9511010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	260,000
8	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	Середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,833
2	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,758
3	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,929
5	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,308
6	9511010	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	372,500
4 Показники якості					
1	9511010	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	62,000
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000
5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4466,400
2	9511010	- замна вікон	тис. грн.	Звітність установ	97,500
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4368,900
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3875,150
3	9511010	- замінна вікон	кв.м.	Звітність установ	32,600
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3842,550
3 Показники ефективності					
1	9511010	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2233,200
2	9511010	Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,153
3	9511010	- замінна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,991
4	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,137
4 Показники якості					
1	9511010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

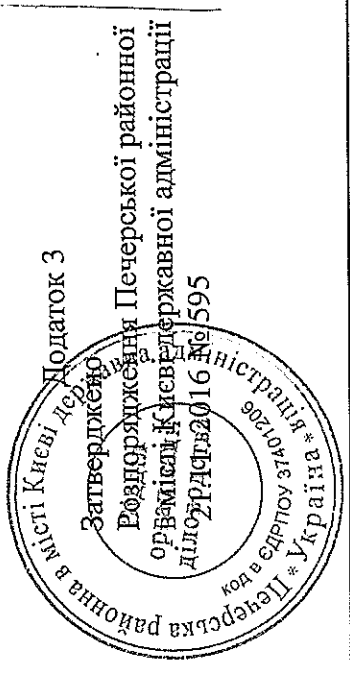
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 231 025,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 206 115,4 тис. гривень та спеціального фонду - 24 910,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 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 Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016". Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 № 848/848; Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	172306,400	253,600	172560,000
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5628,500	5628,500
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10295,200	10295,200
5	9511020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	206115,400	8616,800	8616,800
Усього				206115,400	24910,100	231025,500

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

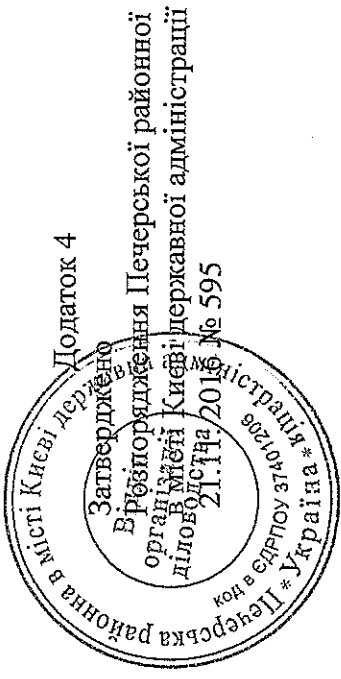
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
наглядової підльової програми та підпрограми				

1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
		206115,400	24910,100	24910,100	231025,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
		9511020	206115,400	24910,100	231025,500
		Усього	206115,400	24910,100	231025,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9511020	кількість закладів	Од	Звітність установ		24,000
2	9511020	кількість класів	Од	Звітність установ		522,000
3	9511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Звітність установ		1284,510
4	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Звітність установ		328,000
5	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ		170,500
6	9511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од	Звітність установ		530,000
7	9511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	Звітність установ		2313,010
8	9511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		188,762
2 Показники продукту						
1	9511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		13521,000
3 Показники ефективності						
1	9511020	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		2028150,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		12729,663
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	9511020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		34025,000
2	9511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		27635,300
3	9511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1028,300
4	9511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5353,100
5	9511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		8,300
6	9511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		0,031
7	9511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		148832,740
8	9511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		139704,640
2 Показники продукту						
1	9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ			
2	9511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		14,888
3	9511020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		98,327
4	9511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		2383,590
5	9511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,724
3 Показники ефективності						
1	9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,107

3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,015
5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005
4 Показники якості					
1	9511020	- електроенергії	%		1,000
2	9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	5528,500
2	9511020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	298,500
3	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	2494,000
4	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	330,000
5	9511020		тис.грн	Звітність установ	2406,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) ортехніка	од	Звітність установ	196,000
3	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	меблі	од	Звітність установ	58,000
5	9511020	інші	од	Звітність установ	40,000
6	9511020		од	Звітність установ	75,000
7	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	12,978
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	43,000
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,250
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	32,080
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10295,200
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МТПП	тис. грн.	Звітність установ	5400,000
3	9511020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	370,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3617,000
5	9511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	280,100
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	628,100
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9511030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 149 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 129 тис.гривень та спеціального фонду - 20 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 охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III 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 Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016"», Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	7	
1	9511030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1129,000				1129,000
2	9511030	070202	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,000	20,000		20,000
			Усього	1129,000	20,000	20,000		1149,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				

1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9511030		1129,000		20,000		1149,000	
Усього		1129,000		20,000		20,000		1149,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	4	5	
1	9511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3				6
1 Показники затрат							
1	9511030	кількість закладів	од	Звітність установ			1,000
2	9511030	кількість класів	од	Звітність установ			4,000
3	9511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			5,750
4	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			2,750
5	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			1,000
6	9511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			0,500
7	9511030	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			10,000
2 Показники продукту							
1	9511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ			51,000
3 Показники ефективності							
1	9511030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ			7650,000
2	9511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок			22137,255
4 Показники якості							
1	9511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок			150,000
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок			49,000
2 Показники затрат							
1	9511030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			20,000
2	9511030	інші	тис. грн.	Звітність установ			20,000
3 Показники ефективності							
1	9511030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000
2	9511030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			1,000
3	9511030	інші	од	Звітність установ			1,000
4 Показники якості							
1	9511030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			20,000
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком							
1	9511030	роком	%	Розрахунок			100,000
2	9511030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000

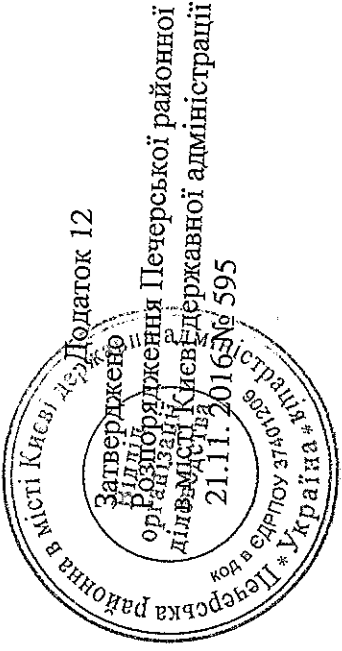
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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
1	УСЬОГО:	3										


(підпис)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 95000000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512130 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 140 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 668,6 тис.гривень та спеціального фонду - 3 471,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
 Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" від 27.10.2016 №310/1314,
 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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
1	2	3	4	5	6	7	
1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	21881,600		21881,600	
2	9512130	080400	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження.	2787,000		2787,000	
3	9512130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		464,300	464,300	
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.		3007,100	3007,100	
			Усього	24668,600	3471,400	28140,000	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			Усього	3	4	Б

Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2		4			6
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		21881,600
2	9512130	кількість установ	од	мережа		1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа		52,000
2 Показники продукту						
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ		400,000
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		3187,000
4 Показники якості						
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		7,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		2787,000
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ		
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1763,100
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		138,100
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		885,800
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		8729,600
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		8729,600
2 Показники продукту						
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	9512130	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		1,215
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		12,500
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ		460,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,100
3 Показники ефективності						
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9512130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,139
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,432
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		52,694
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,011
4 Показники якості						
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000

5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,000
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	464,300
2	9512130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	464,300
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення	157782,000
4	9512130	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення	42726,000
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення	115056,000
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	464,300
2	9512130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	464,300
4 Показники якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	0,294
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	4,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	3007,100
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2222,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2222,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	501,183
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1353,330
4 Показники якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

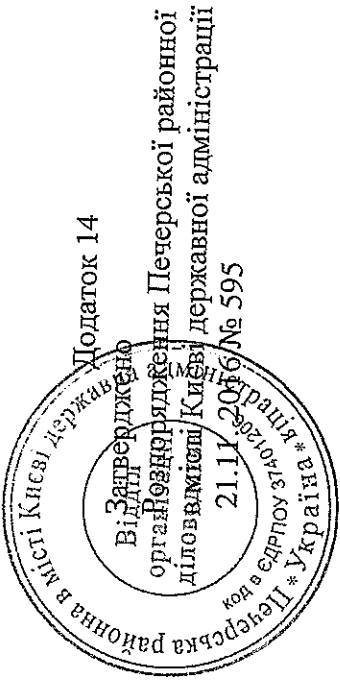
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує 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)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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 медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 615,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 903,6 тис.гривень та спеціального фонду - 711,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 27.10.2016 №310/1314, 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	Назва підпрограми		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	Разом
1	9512180	080800	4. 1. Забезпечення надання первинно медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	24774,100		24774,100
2	9512180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	9512180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	1129,500		1129,500
4	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		321,800	321,800
Усього				25903,600	711,700	26615,300

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

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

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 Показники затрат					
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перейбування).					
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кіроволи	24774,100
2	9512180	кількість установ	од.	мережа	1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	323,500
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	109,750
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	125280,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		199,600
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	269,900
3 Показники ефективності					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1142,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2459,000
4 Показники якості					
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	82,050
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в знебудованих стадіях	%	Розрахунок	23,530
2 Показники продукту					
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
1	9512180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1129,500
2	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	818,500
3	9512180	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	56,700
4	9512180	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	254,300
5	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
6	9512180		кв.м	Звітність установ	2878,500
2 Показники продукту					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	
2	9512180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,517
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,578
4	9512180	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	122,212
3 Показники ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	9512180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	
2	9512180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,180
3	9512180	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,243
4	9512180	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	42,457
4 Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
1	9512180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
2	9512180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512180	- електроенергія	%	Звітність установ	1,000

5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	10,850
3 9512180 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	321,800
2	9512180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	160,000
3	9512180	- інші	тис.грн	Рішення	161,800
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	16104,431
5	9512180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	5889,096
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	10215,335
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000
2	9512180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	36,000
3	9512180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000
4	9512180	- інші	од.	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,939
2	9512180	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	160,000
3	9512180	- інші	тис.грн.	Розрахунок	4,623
4 Показники якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %	%	Розрахунок	1,998
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	94,737
4	9512180	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	389,900
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2878,500
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1578,300
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1578,300
3 Показники ефективності					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	97,475
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	247,038
4 Показники якості					
1	9512180	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512180	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

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

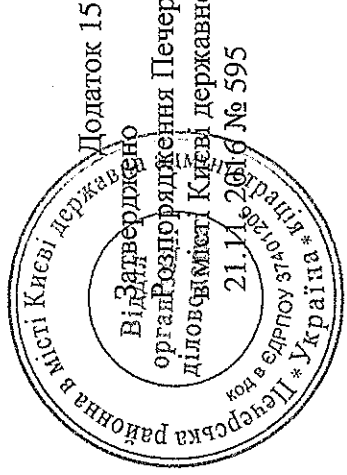
(тис.грн)


(підпис)

Керівник апарату

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9513100 (КПКВК МБ) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 140,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 460,5 тис.гривень та спеціального фонду - 680,4 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1997р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
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 програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61; Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016" рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4
			5
			6
			7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091204		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	10460,500	680,400	11140,900
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	10014,000		10014,000

2	9513104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	446,500		446,500
3	9513104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		680,400	680,400
Усього				10460,500	680,400	11140,900

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

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

(тис.грн)

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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,					
хворобою, інвалідністю.					
1	9513104	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			
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	179,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	154,500
2 Показники продукту					
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
2	9513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
3 Показники ефективності					
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,000
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7756,778
4 Показники якості					
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2 9513104 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9513104	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	446,500
2	9513104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	382,400
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,800
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900
2 Показники продукту					
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9513104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400
3 Показники ефективності					
1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	

2	9513104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,158
3	9513104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265
4	9513104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,446
4 Показники якості					
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9513104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9513104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	4,465
3	9513104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1 Показники затрат					
1	9513104	- ортехніка	тис. грн.		65,000
2	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	65,000
3	9513104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		615,400
2 Показники продукту					
1	9513104	- ортехніка	од		5,000
2	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	5,000
3	9513104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.		623,000
3 Показники ефективності					
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9513104	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,000
3	9513104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	0,988
4 Показники якості					
1	9513104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	1,000
2	9513104	- ортехніка	од	Розрахунок	1,000
3	9513104	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**;	тис. грн.	Розрахунок	6,100
4	9513104	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000

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

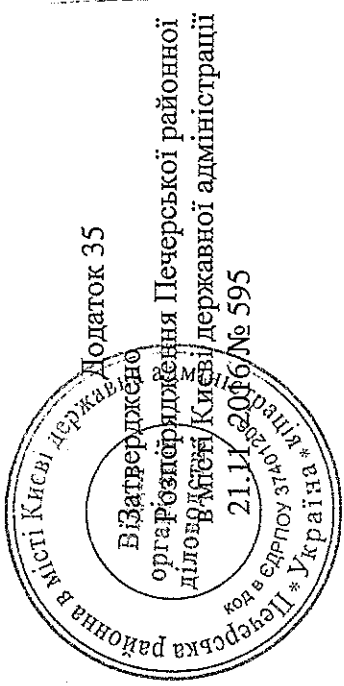
Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(тис.грн)

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9513240 (КПКВК МБ) 090501 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.
Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016" рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/81 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513240	090501	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	13,800		13,800
Усього				13,800		13,800

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		6	
Регіональні цільові програми - всього				13,800						13,800	
Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки		9513240		13,800						13,800	
Усього				13,800						13,800	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	9513240	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста				
1 Показники затрат						
	1 9513240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет		13,800
2 Показники продукту						
	1 9513240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ		64,000
3 Показники ефективності						
	1 9513240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок		0,216
4 Показники якості						
	1 9513240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000

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

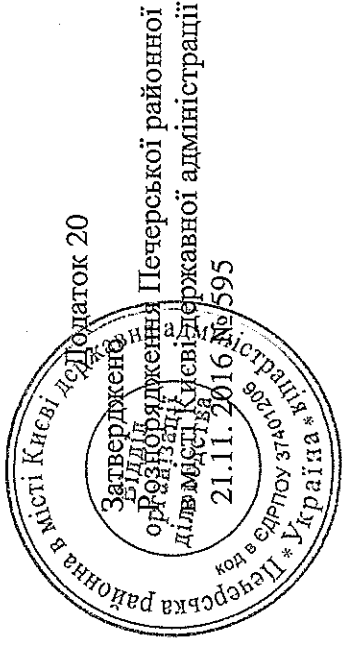
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризує джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)


(підпис)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9513400 090412 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 600,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "про соціальні послуги", Закон України від 21.03.1991р. № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89; Рішення від 22.07.2016 № 849/849" Про внесення змін до рішення Киїрради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016" рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9513400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	600,700	
Усього				600,700	600,700
				Разом	7

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											
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9513400		600,700						600,700	
Міська цільова програма "Турбота. Наустріч киянам" на 2016-2018 роки		9513400		114,600						114,600	
		Усього		486,100						486,100	
				600,700						600,700	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1	9513400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	4			6
2 Показники ефективності						
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення		361,500
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення		198,100
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення		41,100
4	9513400	кількість заходів	од.	Рішення		5,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення		250,000
6	9513400	кількість організацій	од.	мережа		1,000
3 Показники якості						
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок		39620,000
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок		1446,000
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок		41100,000
4 Показники якості						
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		54,000
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		80,000

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:											

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ		
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583
3	9514060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,205
4	9514060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177
3 Показники ефективності					
1	9514060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,887
4	9514060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,910
4 Показники якості					
1	9514060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,245
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	9514060	інші	тис.грн	Звітність установ	260,000
2 Показники продукту					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1013,000
3	9514060	книжки	од	Звітність установ	1000,000
4	9514060	інші	од	Звітність установ	13,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70,000
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	351,000
2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	9514060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
6	9514060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,620
7	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000
8	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000
9	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700
2 Показники продукту					
1	9514060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	332,700
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000

1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583
3	9514060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,205
4	9514060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177
3 Показники ефективності					
1	9514060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,887
4	9514060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,910
4 Показники якості					
1	9514060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,245
3	9514060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	9514060	інші	тис.грн	Звітність установ	260,000
2 Показники продукту					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	13,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1013,000
3	9514060	книжки	од	Звітність установ	1000,000
4	9514060	інші	од	Звітність установ	13,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70,000
4	9514060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	351,000
2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	9514060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
6	9514060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,620
7	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000
8	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000
9	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700
2 Показники продукту					
1	9514060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	332,700
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000

3	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електроощитових	пог.м.	Звітність Установ	200,000
4	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність Установ	27,700
5	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність Установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,200
2	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,750
3	9514060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,708
4 Показники якості					
1	9514060	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	9514060	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,000
3	9514060	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	1,000

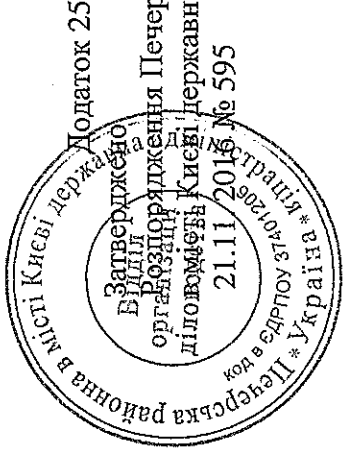
11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9515020 (КПКВК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 580,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 460,4 тис.гривень та спеціального фонду - 120 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1999р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016" Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016" Рішення від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2016-2018 роки Рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4460,400	120,000	4580,400
1	9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4307,700		4307,700
2	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4460,400	120,000	4580,400
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4307,700		4307,700
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700

4	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	245,000
5	9515022	з них двічата	осіб.	Звітність установ	92,000
6	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	777,000
7	9515022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	622,000
8	9515022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000
3 Показники ефективності					
1	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	4215,000
2	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4331,270
3	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4848,920
4	9515022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	100,252
5	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	102,606
6	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	93,469
7	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,340
8	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670
9	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100
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	18,000
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
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	202,000
5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
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	%	Розрахунок	79,250
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,500
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,300
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000
11	9515022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ двічат	%	Розрахунок	12,000
2	9515022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700
2	9515022	з них на оплату	тис.грн	Звітність установ	104,800
3	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	24,000
4	9515022	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	23,900
5	9515022	електроенергії,	кв.м	Звітність установ	388,100
6	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100
7	9515022	опалювальна площа приміщень			
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг стокування енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис Гкал	Звітність установ	0,046
2	9515022	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,431
3	9515022	водопостачання	тис кВт год	Звітність установ	14,050
4	9515022	електроенергії			
3 Показники ефективності					

4	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	245,000
5	9515022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	92,000
6	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	777,000
7	9515022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	622,000
8	9515022	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155,000
3 Показники ефективності					
1	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	4215,000
2	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4331,270
3	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	4848,920
4	9515022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	100,252
5	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	102,606
6	9515022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	93,469
7	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,340
8	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670
9	9515022	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100
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	18,000
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000
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	202,000
5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
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	79,250
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,500
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	79,300
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000
11	9515022	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчат	%	Розрахунок	12,000
2	9515022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700
2	9515022	з них на оплату	тис.грн	Звітність установ	104,800
3	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	24,000
4	9515022	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	23,900
5	9515022	електроенергії,	кв.м	Звітність установ	388,100
6	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100
7	9515022	опалювальна площа приміщень			
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,046
3	9515022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,431
4	9515022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,050
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	0,118
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,687
4	9515022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,202
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	1,500
3 9515022 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність Установ	120,000
2	9515022	ортехніка	тис.грн	Звітність Установ	70,000
3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність Установ	30,000
4	9515022	інші	тис.грн	Звітність Установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9515022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність Установ	2,000
2	9515022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність Установ	9,000
3	9515022	ортехніка	од	Звітність Установ	6,000
4	9515022	спортивне обладнання	од.	Звітність Установ	2,000
5	9515022	інші	од	Звітність Установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9515022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	11,667
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,000
3	9515022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9515022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9515022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	30,000

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

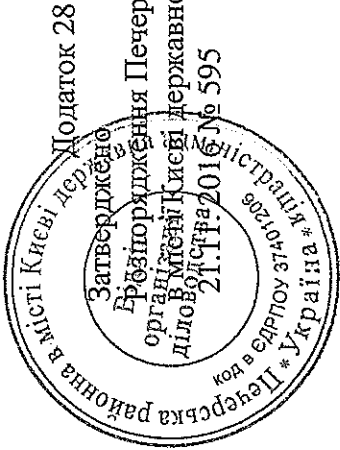
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


(підпис)

О.Л. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 422,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 14 422,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 27.10.2016№309/1313; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 27.10.2016 №310/1314.
6. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6021		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		14422,700		14422,700	14422,700
1	9516021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		14422,700		14422,700	14422,700
Усього								

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва				КПКВК	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				2	3
1				4	5
Усього				6	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1 Показники затрат					
1	19516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14422,700
2	19516021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29,600
3	19516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3327,700
4	19516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	782,600
5	19516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1278,900
6	19516021	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	79,500
7	19516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8564,400
8	19516021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
9	19516021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	260,000
10	19516021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	677,000
11	19516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	677,000
12	19516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1935,000
13	19516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	677,000
14	19516021	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	659,000
15	19516021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	1897,174
16	19516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	355319,000
17	19516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	275512,000
18	19516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2982737,000
19	19516021	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	1897173,850
20	19516021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	62,000
21	19516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	136,000
22	19516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	227,000
23	19516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	32,000
24	19516021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	29,000
25	19516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000
26	19516021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	193,000
27	19516021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	147799,000
28	19516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	108399,300
29	19516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	85776,800
30	19516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4500,000
31	19516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	8451,000
32	19516021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	677937,970
2 Показники продукту					
1	19516021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	19516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
3	19516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
4	19516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
5	19516021	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
6	19516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	77,000
7	19516021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
8	19516021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	30,000
9	19516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7583,000
10	19516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1518,000
11	19516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1345,700
12	19516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2998,900
13	19516021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	120,000

3 Показники ефективності		Тис. грн.	Розрахунок	369,744
1	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Тис. грн.	Розрахунок	29,600
2	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	260,867
3	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	Тис. грн.	Розрахунок	116,264
4	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Розрахунок	39,750
5	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	Тис. грн.	Розрахунок	111,226
6	9516021 середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	260,000
7	9516021 середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	Тис. грн.	Розрахунок	0,987
8	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	0,439
9	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	Тис. грн.	Розрахунок	0,516
10	9516021 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	Тис. грн.	Розрахунок	0,950
11	9516021 середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Розрахунок	2,856
12	9516021 середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	Тис. грн.	Розрахунок	0,833
13	9516021 середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	Тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості		%	Розрахунок	1,613
1	9516021 питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,618
2	9516021 питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,322
3	9516021 питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,375
4	9516021 питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,897
5	9516021 питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,276
6	9516021 питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	0,518
7	9516021 питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,020
8	9516021 питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,995
9	9516021 питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,770
10	9516021 питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	29,904
11	9516021 питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	35,486
12	9516021 питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,018
13	9516021 питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	

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

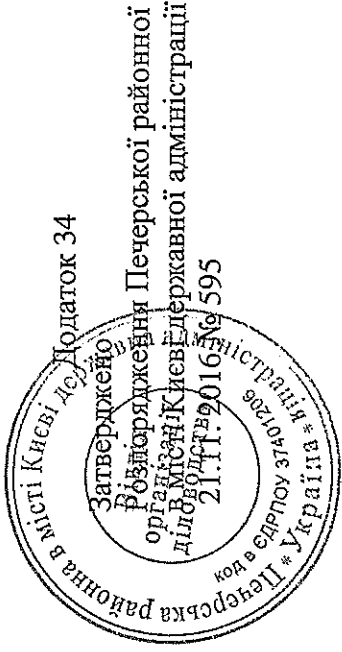
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)



Керівник апарату

О.Л. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 34

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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 (КФКВК) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 397,72 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 397,72 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 27.10.2016 №310/1314.

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:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	49773,220				49773,220
2	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	624,500				624,500
Усього				50397,720				50397,720

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової програми та підпрограми (тис.грн)
Разом

Усього		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:							
1	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49773,220	
1 Показники затрат							
1	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		тис. грн.		4	
2	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		од.		5,000	
2 Показники продукту							
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)		од.		5,000	
3 Показники ефективності							
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство		тис. грн.		9954,664	
4 Показники якості							
1	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)		%		100,000	
2	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств		%		100,000	
2 Показники затрат							
1	9516030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності		тис. грн.		624,500	
3 Показники продукту							
1	9516030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)		од.		78,000	
4 Показники якості							
1	9516030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності		тис. грн.		8,006	
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)							
Код		КПКВК		КПКВК		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		Розрахунок		100,000	
1 Показники затрат							
1	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		тис. грн.		4	
2 Показники продукту							
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)		од.		5,000	
3 Показники ефективності							
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство		тис. грн.		9954,664	
4 Показники якості							
1	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)		%		100,000	

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

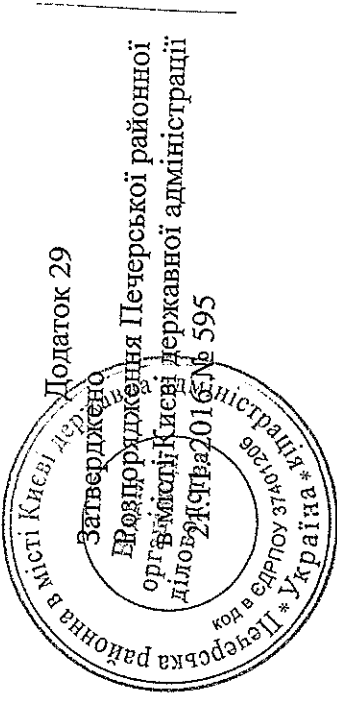
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



Додаток 29

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 284,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 926,2 тис. гривень та спеціального фонду - 1 357,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.2005; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; постановою Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки" від 05.08.2015 № 558; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №849/849; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" від 27.10.2016 №310/1314.

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
			4
1	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
3	9516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
			Усього
			17926,200
			5
			17689,740
			6
			17689,740
			7
			236,460
			1357,900
			19284,100

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	9516060	100203	17689,740		17689,740
2	9516060	100203	236,460		236,460
3	9516060	100203		1357,900	1357,900
			17926,200	1357,900	19284,100

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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17688,740
2	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	201,025
4	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	2,510
5	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
6	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	2280,000
2 Показники продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	2280,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	885,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	32,833
2	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930
3	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,391
4	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163
4 Показники якості					
1	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890
3	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	236,460
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	563,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	420,000
4 Показники якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911
3	9516060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1357,900
2	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	1,000
3	9516060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	618151,000
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА	1,000

2	9516060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1678,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1357,900
2	9516060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	809,237
4 Показники якості					
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,271

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:												

(тис.грн)

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)