



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.12.2016

№ 689

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 22 грудня 2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», із змінами і доповненнями.

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. Надання допомоги у вирішенні житлових питань (додаток 37).

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

2.2. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (додаток 4).

2.3. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (додаток 11).

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

2.5. Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (додаток 13).

2.6. Первинна медична допомога населенню (додаток 14).

2.7. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (додаток 16).

2.8. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (додаток 17).

2.9. Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (додаток 33).

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

3.1. Будівництво і придбання житла для окремих категорій населення (додаток 36).

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	4	5	6
1	9516324	Здійснення виплати грошової компенсації за нагачені для отримання жилі приміщення членам сімей загинблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам I та II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО та потребують поліпшення житлових умов			
1 Показники затрат		виплати на надання грошової компенсації	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4489,000
2 Показники продукту		кількість сімей загинблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов	сімей	Звітність установ	4,000
2		кількість сімей загинблих військовослужбовців - учасників АТО, інвалідів I та II групи з числа учасників АТО, яким планується надання грошової компенсації у поточному році	сімей	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності		середній розмір грошової компенсації	тис. грн.	Розрахунок	1122,250
4 Показники якості		відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	100,000
2		відсоток сімей, які отримали грошову компенсацію до кількості сімей, яким планувалось її надання у поточному році	%	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього:															

Керівник апарату

(підпис)

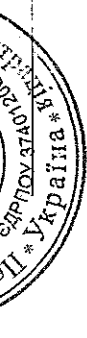
О.Г. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 3

Затверджено

Відділ Розпорядження Печерської районної організації державної адміністрації

26.12.2016 №689



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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 232 616,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 206 115,4 тис.гривень та спеціального фонду - 26 500,9 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 до рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Рішення від 22.07.2016 № 849/849" Про внесення змін до рішення Київської міської ради "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; Рішення 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, рішення Київської міської ради від 08.12.2016р. № 533/1537 "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 КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	172306,400	253,600	172560,000
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Привідбання обслуговування та предметів довгострокового користування		7119,300	7119,300
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10295,200	10295,200
5	9511020	070201	Дієння заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8616,800	8616,800
			Усього	206115,400	26500,900	232616,300

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

(тис.грн)

Регіональні цільові програми - всього		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1		2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9511020			206115,400	26500,900	26500,900	232616,300
		Усього		206115,400	26500,900	26500,900	232616,300

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		кількість закладів	од	Звітність установ	24,000
		кількість класів	од	Звітність установ	522,000
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1284,510
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	328,000
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2313,010
		пошлення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	188,762
2 Показники продукту					
		середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13521,000
3 Показники ефективності					
		длго-дні відвідування	днів	Звітність установ	2028150,000
		витрати на 1 учня (длгину)	гривень	Розрахунок	12729,653
4 Показники якості					
		кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
		відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000
		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34025,000
		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27635,300
		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1028,300
		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5353,100
		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,300
		на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачуються на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,031
		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148632,740

кв.м	Звітність установ	139704,640
2 Показники продукту		
8 9511020	опалювальна площа приміщень	
Звітність установ		
2 Показники продукту		
1 9511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	
2 9511020	теплопостачання	14,888
3 9511020	водопостачання	98,327
4 9511020	електроенергії	2383,590
5 9511020	природного газу	0,724
3 Показники ефективності		
1 9511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	
2 9511020	теплопостачання	0,107
3 9511020	водопостачання	0,661
4 9511020	електроенергії	16,015
5 9511020	природного газу	0,005
4 Показники якості		
1 9511020	- електроенергії	1,000
2 9511020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	1,000
3 9511020	- теплопостачання	1,000
4 9511020	- водопостачання	1,000
5 9511020	- електроенергії	1,000
6 9511020	- природного газу	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	0,338
8 9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалися на початок року	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 виду)	7119,300
2 9511020	оргтехніка	579,500
3 9511020	побутова техніка,	2719,000
4 9511020	меблі	330,000
5 9511020	інші	3490,800
2 Показники продукту		
1 9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	24,000
2 9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)	357,000
3 9511020	оргтехніка	55,000
4 9511020	побутова техніка	70,000
5 9511020	меблі	40,000
6 9511020	інші	192,000
7 9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	24,000
3 Показники ефективності		
1 9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	10,536
2 9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	38,843
3 9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	8,250
4 9511020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	18,181
4 Показники якості		

1	9511020	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	90,000
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 МІТТ	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
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	6,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3077,600
3	9511020	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	9449,000
4	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1130,000
5	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1647,600
6	9511020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	300,000
7	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ і пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,572
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,327
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,195
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,934
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	628,100
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32,150
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8616,800
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3828,500
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4788,300
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
2	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4059,900
3	9511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1359,900
4	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2700,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4308,400
2	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,122
3	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,817
4	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,773
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000

2	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000
---	---------	---	-----------	------------	-------

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

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

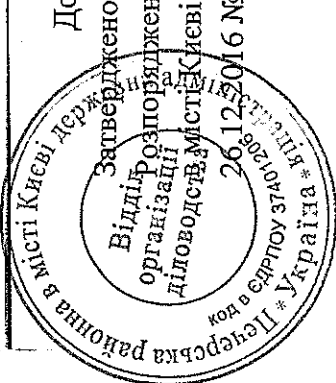
Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 4



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. 9511030
(КПКВК МБ) 070202
(КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 213,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 129 тис.гривень та спеціального фонду - 84,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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, 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 Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016", Рішення 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", рішення Київської міської ради від 08.12.2016р. № 533/1537 "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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом

(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9511030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1129,000		1129,000
2	9511030	070202	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		84,200	84,200
			Усього	1129,000	84,200	1213,200

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва	КІПКВ	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
			1	2	3	4	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9511030	1129,000	84,200	84,200	1213,200	
		Усього	1129,000	84,200	84,200	1213,200	

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

№ з/п	КІПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
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 умови 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	дні-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
1 Показники затрат						
1	9511030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ		84,200
2	9511030	ортехніка	тис. грн	Звітність установ		39,000
3	9511030	інші	тис. грн	Звітність установ		45,200
2 Показники продукту						
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		7,000
3	9511030	ортехніка	од.	Звітність установ		3,000
4	9511030	інші	од.	Звітність установ		4,000
3 Показники ефективності						
1	9511030	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок		13,000
2	9511030	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		11,300
4 Показники якості						

1	9511030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим 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
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

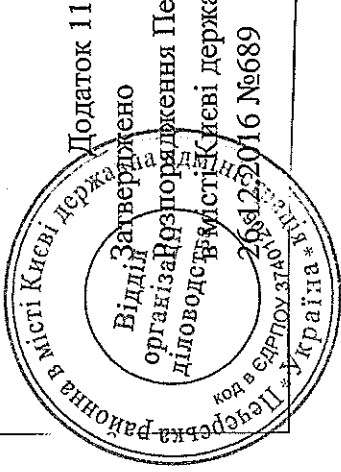
Керівник апарату



(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. 9512030 (КПКВК МБ) 080201 (КФВК) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 254,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 154,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 100,3 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 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 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми			(тис.грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
1	9512030	080201	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
2	9512030	080201	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			4509,100
3	9512030	080201	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			645,000
			4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			1100,300
			Усього		1100,300	6254,400

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9512030	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	тис. грн.	Рішення		4509,100
2	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Мережа		1,000
3	9512030	кількість установ	од.	штатний розпис		53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис		9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.			46,000
2 Показники продукту						
1	9512030	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ		13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ		647,000
3 Показники ефективності						
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок		296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		21,000
4 Показники якості						
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок		0,200
2 9512030 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		645,000
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		462,700
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		63,700
4	9512030	електроенергі	тис. грн.	облікові дані установ		118,600
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1325,000
2 Показники продукту						
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		4,522
4	9512030	електроенергі	тис кВт год	облікові дані установ		50,000
3 Показники ефективності						
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. заг. пл.	Розрахунок		2,891
4	9512030	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. заг. пл	Розрахунок		31,963
4 Показники якості						
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	9512030	-теплостачання	%	Розрахунок		1,000

3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,500
3	9512030	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1100,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.		1100,300
3	9512030	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	1356,514
4	9512030	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	182,563
5	9512030	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	173,951
2 Показники продукту					
1	9512030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	3,000
3	9512030	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9512030	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	366,767
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	366,767
4 Показники якості					
1	9512030	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	81,112
2	9512030	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Звітність установ	11,111
3	9512030	- медичне обладнання	%	Звітність установ	150,000

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


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

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

- 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9512130 080400 (КПКВК МБ) (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 567 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 095,6 тис.гривень та спеціального фонду - 3 471,4 тис.гривень
- 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 від 27.10.2016 № 310/1314 "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 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Назва підпрограми		Разом
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	22832,100		22832,100
2	9512130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2563,500		2563,500
3	9512130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		464,300	464,300
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.		3007,100	3007,100
			Усього	25095,600	3471,400	28567,000

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

Регіональна цільова програма та підпрограми	КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК			
1	2	3	4	5	6
			Усього		

(тис.грн)

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКЕК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	22592,100
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000
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 диспансерними наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
2	9512130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2563,500
2	9512130	з них на оплату:			
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1584,400
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	93,300
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	теплостачання	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	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,492
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 витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,000

3 9512130 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		тис. грн		Рішення		464,300	
1 Показники затрат							
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Рішення		464,300	
2	9512130	- медичне обладнання		Рішення		464,300	
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)		Рішення		158928,000	
4	9512130	знос основних засобів		Рішення		44192,000	
5	9512130	залишкова вартість основних засобів		Рішення		114736,000	
2 Показники продукту							
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.		1,000	
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		од.		1,000	
3	9512130	- медичне обладнання		од.		1,000	
3 Показники ефективності							
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.		464,300	
2	9512130	- медичне обладнання		тис. грн.		464,300	
4 Показники якості							
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;		%		0,292	
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року		%		4,000	
3	9512130	- медичне обладнання		%		100,000	
4 9512130 Проведення капітального ремонту.							
1 Показники затрат							
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.		Звітність установ	
2	9512130	загальна площа приміщень установ		кв.м.		Звітність установ	
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.		Звітність установ	
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.		Звітність установ	
2 Показники продукту							
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.		Звітність установ	
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.		Звітність установ	
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати		м.кв.		Звітність установ	
3 Показники ефективності							
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн.		Розрахунок	
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн.		Розрахунок	
4 Показники якості							
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		%		Розрахунок	
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		%		Розрахунок	

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

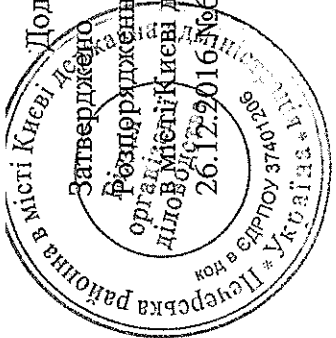
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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. 9512170 080704 (КПКВК МБ) (КФКВК) Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 553,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 158,4 тис.гривень та спеціального фонду - 395,3 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 22.12.2015 № 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 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				5	6	7
1	9512170	080704	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1100,500	331,100	1431,600
2	9512170	080704	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	57,900	64,200	122,100
			Усього	1158,400	395,300	1553,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1 9512170 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошдливового ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.						
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошдливового ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.	Рішення		1431,600
2	9512170	кількість закладів	од.	Мережа		1,000
3	9512170	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		55,750
4	9512170	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		14,000
2 Показники продукту						
1 9512170 кількість лекцій та бесід						
2 9512170 кількість проведених діagnostичних процедур та лікувальних заходів						
3 Показники ефективності						
1 9512170 кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря						
2 9512170 кількість проведених діagnostичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря						
4 Показники якості						
1 9512170 динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року						
2 9512170 кількість проведених діagnostичних процедур та лікувальних заходів до минулого року						
2 9512170 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення		122,100
2	9512170	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		79,800
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5,500
4	9512170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		36,800
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1033,200
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		916,300
2 Показники продукту						
1 9512170 теплопостачання						
2 9512170 водопостачання						
3 9512170 електроенергії						
3 Показники ефективності						
1 9512170 теплопостачання						
1	9512170	теплопостачання	тис.кап. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,070
2	9512170	водопостачання	куб м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок		0,480
3	9512170	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл	Розрахунок		15,083
4 Показники якості						
1 9512170 - теплопостачання						
2 9512170 - водопостачання						
3 9512170 - електроенергії						
4 9512170 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						

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

(тис.грн)

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

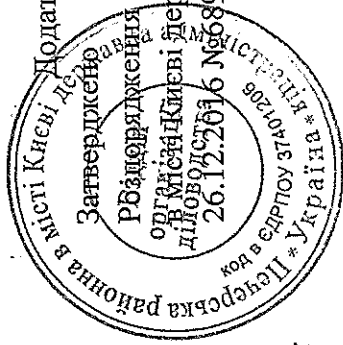
Керівник апарату



(підпис)

О.Л. Донець

(ініціали та прізвище)



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

1. 950000 (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 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 від 27.10.2016 № 310/1314 "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 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
1	9512180	080800	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	24958,100	24958,100
2	9512180	080800		945,500	945,500
3	9512180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		321,800
4	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		389,900
Усього				25903,600	711,700
Разом					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				

1	2	3	4	5
	Усього			

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кірової ради	24958,100
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 амбулаторних стаціонах	%	Розрахунок	23,530
2	9512180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	945,500
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	634,500
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	56,700
4	9512180	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	254,300
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2878,500
2 Показники продукту					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9512180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,517
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,578
4	9512180	електроенергі	тис.кВт год	Звітність установ	122,212
3 Показники ефективності					
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,180
3	9512180	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,243
4	9512180	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	42,457
4 Показники якості					
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9512180	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9512180	- електроенергі	%	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	Прядбаня 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	160,900
3	9512180	- інші	тис.грн	Рішення	160,900
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	16353,000
5	9512180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	6324,000
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	10029,000
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість установ (загладів), 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	8,000
3	9512180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
4	9512180	- інші	од.	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	40,225
2	9512180	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	80,450
3	9512180	- інші	тис.грн.	Розрахунок	26,817
4 Показники якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%	%	Розрахунок	1,968
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	21,053
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

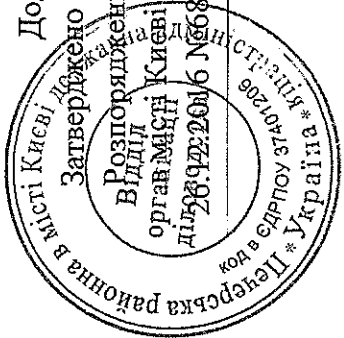
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												


(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. 9513130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 972,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 972,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	
	<p>Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III; Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"; Закон України від 19.08.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/6289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської Ради від 22.12.2015 № 61/61" Про бюджет міста Києва на 2016" Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61" Про бюджет міста Києва на 2016 рік» (із змінами та доповненнями)</p>

6. Мета бюджетної програми	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
№ з/п	КПКВК КФВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1972,800		1972,800
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1782,600		1782,600
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	190,200		190,200
			Усього	1972,800		1972,800

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

(тис.грн)

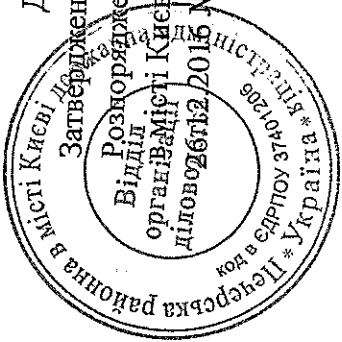
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			2	4	5
Регіональні цільові програми - всього			1972,800		1972,800
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		9513131	1972,800		1972,800
9513131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		9513131	1972,800		1972,800
		Усього	1972,800		1972,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	9513131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000
2 Показники продукту					
1	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000
2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячим будинкам сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними послугами супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35900,000
4	9513131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальними супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	600,000
3 Показники ефективності					
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1782600,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	79226,667
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	29793,000
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	49,655
4 Показники якості					
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	119,667
2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	190,200
2	9513131	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	130,600
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300
4	9513131	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	55,300
5	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000

Затверджено

Розпорядження Печерської районної
організації Миті Києві державної адміністрації
ділового № 689



**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. 9513150 091105 (КПКВК МБ) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 708,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 963,5 тис.гривень та спеціального фонду - 744,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №886 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської 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 Ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

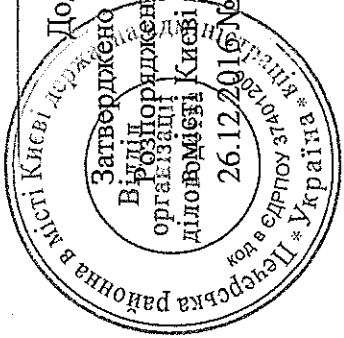
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	
1	9513150	091105	2443,000		2443,0		
2	9513150	091105	520,500		520,5		
3	9513150	091105		744,600	744,6		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9513150	091105	2443,000		2443,0		
2	9513150	091105	520,500		520,5		
3	9513150	091105		744,600	744,6		

		Усього	2963,500	744,600	3708,100		
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)							
		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		Регіональні цільові програми - всього	1	2	3	4	5
		Регіональна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9513150	2963,500	2963,500		2963,500
		Усього		2963,500	2963,500		2963,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час				
1 Показники затрат						
1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,480
2 Показники продукту						
1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		1630,000
3 Показники ефективності						
1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		1487,865
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		203,460
4 Показники якості						
1	9513150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок		4,970
2	9513150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100,000
3	9513150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		100,000
2	9513150	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		520,500
2	9513150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		450,200
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,700
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		57,600
5	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
6	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
2 Показники продукту						
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,262
3	9513150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,328
4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		30,392
3 Показники ефективності						
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,179
3	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. заг пл.	Розрахунок		0,907
4	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		20,761
4 Показники якості						



**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. 9519180 240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 297,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 9 297,9 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 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016" від 14.04.2016 №325/325; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1273

6. Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9519180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
2	9519180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
3	9519180	240900	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
240900		240900		800,000		800,000
1	9519180	240900		800,000		800,000

240900	240900	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів			3960,000	3960,000
2	9519180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3960,000	3960,000
240900	240900	Благочестий міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів			4537,900	4537,900
3	9519180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4476,160	4476,160
4	9519180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		61,740	61,740
			Усього		9297,900	9297,900

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
1 Показники затрат						
1 9519180 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 9519180 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них						
2 9519180 капітальний ремонт інших об'єктів,						
2 Показники продукту						
1 9519180 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,						
2 9519180 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт,						
3 Показники ефективності						
1 9519180 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів,						
4 Показники якості						
1 9519180 рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,						
1 9519180 забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
1 Показники затрат						
1 9519180 витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста						
2 9519180 площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)						
3 9519180 площа зелених насаджень						
2 Показники продукту						
1 9519180 територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),						
3 Показники ефективності						
1 9519180 середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,						
4 Показники якості						
1 9519180 відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню						
2 9519180 забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев						
1 Показники затрат						
1 9519180 витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев						
2 Показники продукту						
1 9519180 кількість дерев, що планується видалити						
3 Показники ефективності						
1 9519180 середні витрати на видалення одного дерева						
4 Показники якості						
1 9519180 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком						
1 9519180 забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						

1 Показники затрат		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
1	9519180	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
2	9519180	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	694,700
3	9519180	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	105,300
4	9519180	од.	Звітність установ	580,000
5	9519180	кв.м.	Звітність установ	8451,000
6	9519180	од.	Звітність установ	677,000
7	9519180	лог.м.	Звітність установ	2982737,000
8	9519180	од.	Звітність установ	32,000
9	9519180	лог.м.	Звітність установ	4500,000
2 Показники продукту				
1	9519180	од.	Звітність установ	6,000
2	9519180	кв.м	Звітність установ	296,300
3	9519180	од.	Звітність установ	1,000
4	9519180	лог.м.	Звітність установ	150,000
3 Показники ефективності				
1	9519180	тис. грн.	Розрахунок	115,780
2	9519180	тис. грн.	Розрахунок	2,345
3	9519180	тис. грн.	Розрахунок	105,300
4	9519180	тис. грн.	Розрахунок	0,702
4 Показники якості				
1	9519180	%	Розрахунок	1,034
2	9519180	%	Розрахунок	3,506
3	9519180	%	Розрахунок	3,125
4	9519180	%	Розрахунок	3,330

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


(підпис)

О.Л. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

