

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 - 2 623 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 623 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 М.р.у " 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 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015р. "Про бюджет м. Києва на 2016" від 14.04.2016 №325/325

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7
			2623,000
			2623,000

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2623,000		2623,000
				Усього		2623,000

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		2	3	4	5
1		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2623,000
2	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
2 Показники продукту					
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000
3 Показники ефективності					
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	2623,000
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)	%	Розрахунок	100,000
2	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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

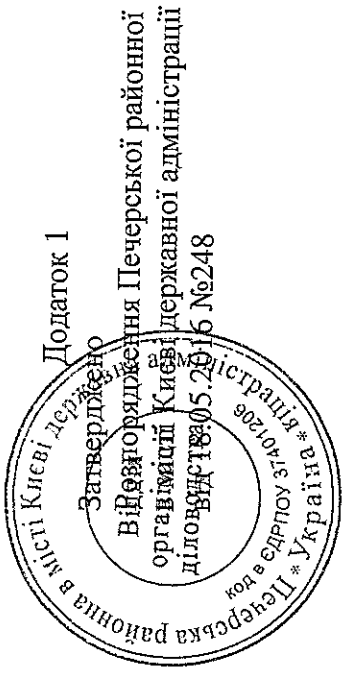
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Керівник апарату



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. 9510190 (КПКВК МБ) 010117 Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 713 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 010,7 тис.гривень та спеціального фонду - 3 702,3 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Закон України від 25.12.2015 №928-VI "Про державний бюджет України на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	40790,000		40790,00
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2220,700		2220,70
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3702,300	3702,30
Усього				43010,700	3702,300	46713,00

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	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				6
1 Показники затрат						
1	9510190	кількість штатних одиниць	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		134,816
4 Показники якості						
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 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	Електроенергія	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		7049,100
8	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6709,000
2 Показники продукту						
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,497
4	9510190	Електроенергія	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		0,144
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,496
4	9510190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		46,520
4 Показники якості						
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9510190	Електроенергія	%	Розрахунок		1,000

5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,797
6	9510190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2821,300
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	881,000
2 Показники продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	163,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1275,500
3 Показники ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,309
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,691

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

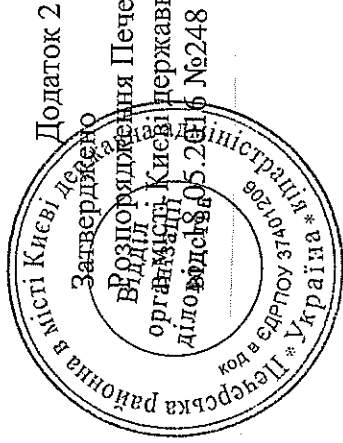
(тис.грн)

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				
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)
- 1. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 1. 9511010 (КПКВК МБ) 070101 Дошкільна освіта (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 1. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 735,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65 826,3 тис.гривень та спеціального фонду - 11 908,9 тис.гривень**
- 1. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII з змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-11 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з 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 Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

- Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	9511010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	51262,300	4978,900	56241,200
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	14564,000	756,000	15320,000
3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1294,900	1294,900	1294,900
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	4879,100	4879,100	4879,100
			Усього	65826,300	11908,900	77735,200

- 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	5
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
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 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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		19822,174
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
2 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	теплостачання	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		Звітність установ		
2	9511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		5,325
3	9511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		54,443
4	9511010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		754,136
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	теплопостачання	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	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	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	1294,900
2	9511010	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	296,000
4	9511010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	202,600
5	9511010	інші	тис. грн.	Звітність установ	493,800
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	116,000
3	9511010	оргтехніка	од.	Звітність установ	23,000
4	9511010	побутова техніка	од.	Звітність установ	21,000
5	9511010	меблі	од.	Звітність установ	25,000
6	9511010	інші	од.	Звітність установ	47,000
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	14,095
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	10,506
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
3	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	35,000
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	4879,100
2	9511010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	9511010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3929,100
4	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
5	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3963,000
2 Показники продукту					

1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	1,000
2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	480,000
3	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,979
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	785,820
4 Показники якості					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	12,112
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	35,000

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

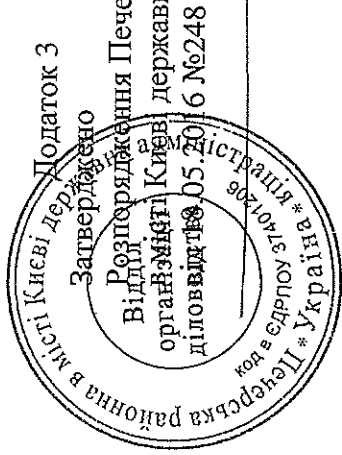
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Керівник апарату



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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 208 749,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200 275,7 тис.гривень та спеціального фонду - 8 474,1 тис.гривень

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, 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"

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	070201	Підпрограма/завдання бюджетної програми	166466,700	253,600	166720,300
2	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів		2454,500	2454,500
4	9511020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5550,000	5550,000
			Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	200275,700	8474,100	208749,800
Усього						

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	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
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 адмінперсоналу, 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	діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	2028150,000
2	9511020	витрати на 1 учня (дитину)		гривень	Розрахунок	12297,750
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 складалася 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:				
2	9511020	теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	14,888
3	9511020	водопостачання		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:				
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 склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	2454,500
2	9511020	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	298,600
3	9511020	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	
4	9511020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	330,000
5	9511020	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	
6	9511020	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	
7	9511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	1826,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	114,000
3	9511020	ортехніка	од.	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од.	Звітність установ	
5	9511020	меблі	од.	Звітність установ	40,000
6	9511020	підручники, книги	од.	Звітність установ	
7	9511020	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	
8	9511020	інші	од.	Звітність установ	51,000
9	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
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	
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	36,804
5	9511020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	
6	9511020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	45,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
4	9511020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	5550,000
2	9511020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600,000

3	9511020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4950,000
4	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
5	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	1,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	210,000
3	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,857
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	618,750
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,940
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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 проведеним в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	50,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

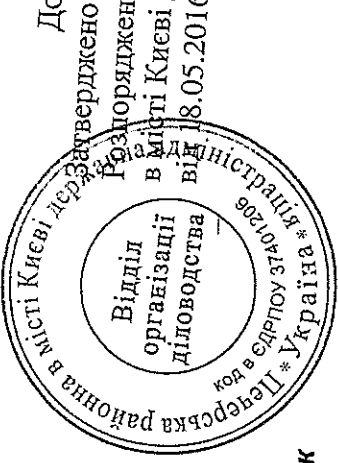
(тис.грн)

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 4



**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)
- 9511030 (КПКВК МБ) 070202 (КФВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 967,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 967,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI 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 внесення змін до 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"»

- Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9511030	070202	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	967,900	0
Усього				967,900	0
Разом				967,900	0

- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: Назва регіональної цільової програми та підпрограми
- | № з/п | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | (тис.грн) | |
|--------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього | | | | 0 | 0 |
| Разом | | | | 0 | 0 |

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		1	2		3	4	
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 адмінперсоналу, 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			18978,430
4 Показники якості							
1	9511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок			150,000
2	9511030	відсоток випускників	%	Розрахунок			49,000

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

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

Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

Додаток 5

Затверджено

розпорядження Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 18.05.2016 №248



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. 9511060 070303 (КФКВК) (КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 24,2 тис. гривень (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/6/Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 р. № 90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016-2018 роки". 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".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	9511060	070303	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
			Усього
			Разом
			7

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	9511060	070303	24,200	24,200	24,200
			24,200	24,200	24,200

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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"									
		9511060				24,200		24,200	
		Усього				24,200		24,200	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9511060	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9511060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради		24,200
2 Показники продукту						
1	9511060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	Звітність установ		1,000
3 Показники ефективності						
1	9511060	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок		24200,000
4 Показники якості						
1	9511060	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок		67,222

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

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 6
затверджено
Розпорядження Печерської районної
в м. Києві державної адміністрації
від 18.05.2016 №248

**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. 9511090 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 920,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 920,7 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-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 Мської 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"

6. **Мета бюджетної програми**
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	9511090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7963,800		7963,800
2	9511090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	956,900		956,900
3	9511090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1000,000	1000,000	1000,000
			Усього	8920,700	1000,000	9920,700

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		2	3	4	5
1		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1	9511090	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,500
3	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,500
4	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500
5	9511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,000
6	9511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,500
7	9511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	4,031
2 Показники продукту					
1	9511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3057,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2603,780
4 Показники якості					
1	9511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,600
2	9511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
3	9511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	956,900
2	9511090	з них на оплату:			
3	9511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200
4	9511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500
5	9511090	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	85,200
6	9511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
7	9511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2712,000
2 Показники продукту					
1	9511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,323
3	9511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,864
4	9511090	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,653
3 Показники ефективності					
1	9511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,119
3		водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,056
4		електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,778

4 Показники якості					
1	9511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,569
3	9511090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9511090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	990,000
2 Показники продукту					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	280,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,571
4 Показники якості					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	28,000
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000

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



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 8

Затверджено

Відділ Розпорядження Печерської районної організації міської державної адміністрації діловодства, Від 18.05.2016 №248



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 770,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 770,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №3257325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	4	5	6	7
1	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3101,300		3101,300
2	9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	668,800		668,800
			Усього	3770,100		3770,100

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	5
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	19511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	19511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	19511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,000
3	19511190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	
4	19511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	49,000
5	19511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	19511190	кількість особових рахунків;	тис. грн.	Звітність установ	2,400
2	19511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	19511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000
3 Показники ефективності					
1	19511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	49,000
2	19511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
4 Показники якості					
1	19511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	19511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	668,800
2	19511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	601,500
3	19511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,500
4	19511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,800
5	19511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
6	19511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
2 Показники продукту					
1	19511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	19511190	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,055
3	19511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,269
4	19511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,281
3 Показники ефективності					
1	19511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	19511190	теплостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,127
3	19511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,924
4	19511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	69,772
4 Показники якості					
1	19511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	19511190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000

3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,541

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)


(підпис)

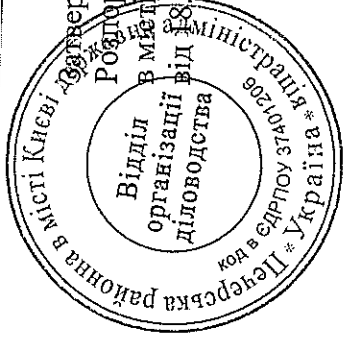
Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 9

Державно затверджено

Розпорядження Печерської районної
 в м. Києві державної адміністрації
 діловодства від 18.05.2016 №248



**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. 9511200 (КПКВК МБ) 070805 (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 871,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 871,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 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 №325/32, "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

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

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	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	758,200		758,200
				758,200		758,200

(тис.грн)

2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	113,400	871,600	113,400	871,600
---	---------	--------	--	--------	---------	---------	---------	---------

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
1	2				3	4
регіональної цільової програми та підпрограми						
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						3	5
1	2	3	4	5	6		
1 Показники затрат							
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			1,000
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			9,000
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			3,000
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			12,000
2 Показники продукту							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ			63,000
3 Показники ефективності							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			4,000
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат							
1	9511200	з них на оплату:	тис. грн.				
2	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			113,400
3	9511200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			65,900
4	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			4,800
5	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			22,700
6	9511200	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			166,500
7	9511200	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			166,500
2 Показники продукту							
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ			
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,021
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,785
4	9511200	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ			8,987
3 Показники ефективності							
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	9511200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			0,126
3	9511200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			4,715
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок			53,976
4 Показники якості							
1	9511200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок			0,680

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

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

(тис.грн)

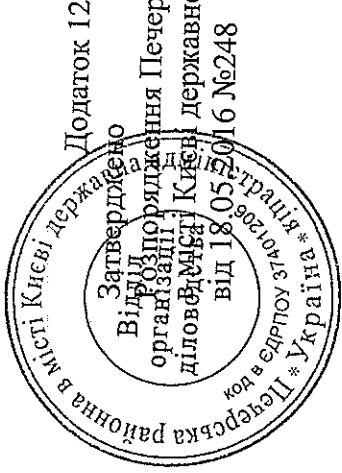
Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець

(Ініціали та прізвище)



Додаток 12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	9512130 (КПКВК МБ)	080400 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми)</small>	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 765,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23 901,9 тис. гривень та спеціального фонду - 863,8 тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”		
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: № з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6		
1	2	3	4				7
1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	21331,600			21331,600
2	9512130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	2570,300			2570,300
3	9512130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		217,100		217,100
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.		646,700		646,700
			Усього	23901,900	863,800		24765,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4			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		21331,600
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		129,500
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	9512130	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9512130	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		2570,300
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ		
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1584,400
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		138,100
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		847,800
6	9512130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складає на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
7	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		8729,600
8	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	1,432
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	- 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.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	217,100
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	217,100
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	7,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	31,014
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	31,014
4 Показники якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	0,138
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	28,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	700,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	646,700
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	508,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
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	2,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	508,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	323,350
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1273,031
4 Показники якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

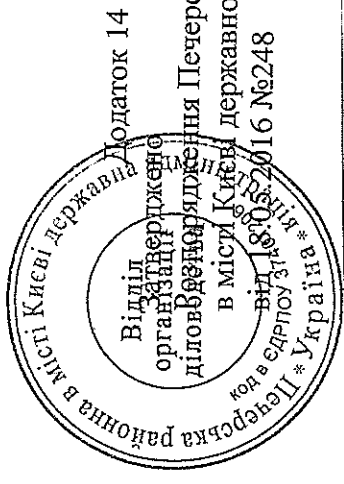
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
			4	5	7	8	9	10	11		12	
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)	Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 172,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 475,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 696,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення 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",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про дежій питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

3.	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

3. 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	9512180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем прсживання (перебування).	23346,400		23346,400
2	9512180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1129,500		1129,500
3	9512180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		416,100	416,100
4	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		1280,300	1280,300
Усього				24475,900	1696,400	26172,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	1	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	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради		23346,400
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		124735,000
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		1137,000
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 занедбаних стадіях	%	Розрахунок		23,550
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		1129,500
2	9512180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		818,500
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		56,700
4	9512180	електроенергії	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	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		122,212
3 Показники ефективності						

1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок	
2	9512180	теплопостачання	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	електроенергії	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	- теплопостачання	%		Звітність Установ	1,000
3	9512180	- водопостачання	%		Звітність установ	1,000
4	9512180	- електроенергії	%		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	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		416,100
2	9512180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		346,100
3	9512180	- інші	тис.грн	Рішення		70,000
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		16104,431
5	9512180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		5889,096
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		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		31,000
3	9512180	- оргтехніка	од.	Звітність установ		25,000
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		13,423
2	9512180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок		13,844
3	9512180	- інші	тис.грн	Розрахунок		11,667
4 Показники якості						
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок		2,584
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок		62,000
3	9512180	- оргтехніка	%	Розрахунок		51,000
4	9512180	Проведення капітального ремонту.				
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1280,300
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		2858,300
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		2858,300
3 Показники ефективності						

1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	320,075
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	447,924
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)

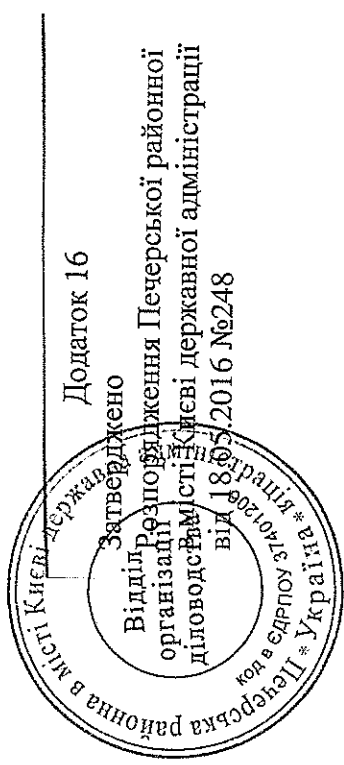
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату



**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 - 3 790,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 790,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень					
5.	<p>Підстави для виконання бюджетної програми:</p> <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 28.04.2001 №№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 19.06.2003 №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 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірною положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №578289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61/15 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».</p>					
6.	<p>Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</p>					
7.	<p>Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>КПКВК</td> <td>КФКВК</td> <td>Назва підпрограми</td> </tr> </table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
№ 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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1733,500		1733,500
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	190,200		190,200
			Усього	1923,700		1923,700

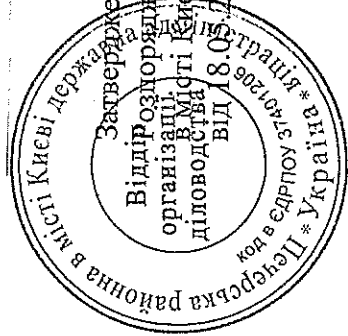
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми	1923,700		1923,700
		Регіональні цільові програми - всього	1923,700		1923,700
		Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1923,700		1923,700
		РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1923,700		1923,700

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	
		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, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним 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, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним 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		1733500,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		77044,445
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		28972,200
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		48,287
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
6	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		365,000
2 Показники продукту						

Додаток 17



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 (КПКВК МБ)	091105 (КФКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 765,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 765,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 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 19.06.2003 №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 Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «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 міської Ради від 22.12.2015 р. "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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2244,700		2244,700
2	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500		520,500
			Усього	2765,200		2765,200

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

Регіональні цільові програми - всього	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	Назва		Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми	регіональний фонд	
			1	2	3
			1	2	3
			9513150	2765,200	2765,200
			2765,200	2765,200	2765,200
			2765,200	2765,200	2765,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	2	3	4	5	6	6
1	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,480
2	9513150	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		1376,209
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		186935,000
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 теплостачання	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	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ		
6	9513150	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ		
7	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
8	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
2	Показники продукту					
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9513150	теплостачання	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

5	9513150	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ
2	9513150	теплостачання		Розрахунок
3	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
5	9513150	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9513150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ
2	9513150	теплостачання	%	Розрахунок
3	9513150	водопостачання	%	Розрахунок
4	9513150	електроенергії	%	Розрахунок
5	9513150	природного газу	%	Розрахунок
6	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок
7	9513150	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	усього:											

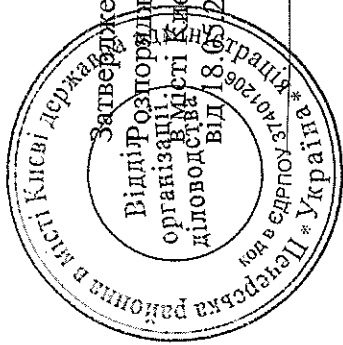
Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

Додаток 22



Затверджено

Відділ Розпорядження Печерської районної організації в М. Києві державної адміністрації
діловодства
Від 18.08.2016 №248

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)

9514060 110201 (КПКВК МБ) (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 970,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 701,6 тис. гривень та спеціального фонду - 269 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
- Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
- 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 від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"
- 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 від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської Ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016"

Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збереження, набирання в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	9514060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7539,300		7539,300
2	9514060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1162,300	43,000	1205,300
3	9514060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000

4	9514060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	8701,600	126,000	126,000	126,000
				Усього		269,000	8970,600	8970,600

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	6	7	8	9	10
регіональної цільової програми та підпрограми									
Усього									
				2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	9514060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				
1 Показники затрат						
1	9514060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		13,000
2	9514060	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		115,000
3	9514060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		7539,300
4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,499
2 Показники продукту						
1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		50,000
2	9514060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ		3037,813
3	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		376,020
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		100,000
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ		1,000
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ		8,000
7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		20,600
8	9514060	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1046000,000
3 Показники ефективності						
1	9514060	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок		9095,652
2	9514060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		150,786
3	9514060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		100,000
4 Показники якості						
1	9514060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		98,173
2	9514060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
3	9514060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	9514060	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9514060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1205,300
2	9514060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		981,700
3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		32,300
4	9514060	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		191,300
5	9514060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3613,800
6	9514060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3613,800
2 Показники продукту						
1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ		0,583
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		

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	теплотостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
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	
4 Показники якості					
1	9514060	- теплотостачання	%	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	100,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
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	1000,000
3	9514060	книжки	од	Звітність установ	1000,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
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	19,800
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	126,000
2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
4	9514060	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	383,270
2 Показники продукту					
1	9514060	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	102,000
2	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
3	9514060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	6200,000
4	9514060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	6200,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	1,235
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,300
3	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,600

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

(тис. грн)

Керівник апарату



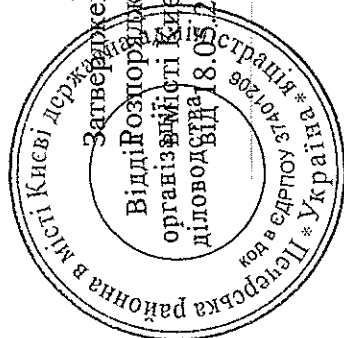
(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

Додаток 23

Затверджено

Відділ Розпорядження Печерської районної організації в м. Києві державної адміністрації діловод від 18.05.2016 №248



**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. 9514100 (КПКВК МБ) 110205 (КФКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 834,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 26 148,9 тис. гривень та спеціального фонду - 5 685,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
 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 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 Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	9514100	110205	4 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	25103,200	4578,200
2	9514100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	1045,700	302,800
3	9514100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	804,900	804,900
Усього				26148,900	5685,900
				Разом	7
				(тис.грн)	
				- 31834,800	

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9514100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ		5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ		5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ		470,400
4	9514100	- персонал	од.	Звітність установ		407,100
5	9514100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		50,000
6	9514100	кількість класів	од.	Звітність установ		188,000
7	9514100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		29681,400
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4578,230
9	9514100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		0,263
2 Показники продукту						
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		1984,030
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		300,000
3 Показники ефективності						
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5,000
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок		14960,384
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2307,551
4 Показники якості						
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		15,425
3	9514100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1348,530
2	9514100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1147,930
3	9514100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		29,603
4	9514100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		171,000
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6142,250
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6142,250
2 Показники продукту						
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		0,524
2	9514100	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,356
3	9514100	водопостачання	тис. кВт. год.;	Звітність установ		55,433
4	9514100	електроенергія				
3 Показники ефективності						
1	9514100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,086
2	9514100	теплостачання				

3	9514100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384
4	9514100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	9,025
4 Показники якості					
1	9514100	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9514100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9514100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9514100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,724
3	9514100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	804,900
2	9514100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	170,000
3	9514100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	634,900
2 Показники продукту					
1	9514100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	9514100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	76,000
3	9514100	оргтехніка	од	Звітність установ	18,000
4	9514100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	58,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	9,444
2	9514100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	10,947
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	57,000

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

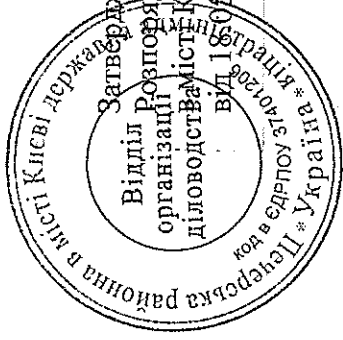
Керівник апарату



О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

Додаток 24



**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. 9514200 (КПКВК МБ) 110502 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 670,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 14.12.10р. №2778 - VI Про культуру " ;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016"
 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"

6. **Мета бюджетної програми**
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9514200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	670,200		670,200
			Усього	670,200		670,200

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

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	4	
1	9514200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	од.			
1 Показники затрат						
1	9514200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	9514200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		11,000
2 Показники продукту						
1	9514200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18,000
3 Показники ефективності						
1	9514200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		2,000

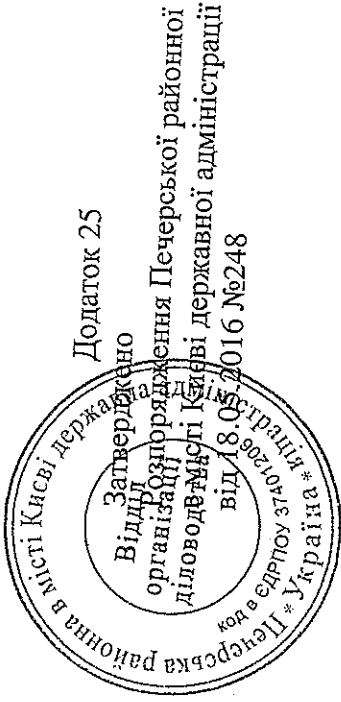
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

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. 9515020 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 375,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 275,4 тис. гривень та спеціального фонду - 100 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3838-Х11, 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

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, амістовного 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
(тис.грн)						
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8275,400	100,000	8375,400
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7970,000		7970,000
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	305,400		305,400
3	9515022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100,000	100,000	100,000
Усього				8275,400	100,000	8375,400

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		2	3	4	5
1		Усього			6

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	9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звітність установ	4,000
2	9515022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000
3	9515022	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	2,000
4	9515022	Кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	тис. грн.	Звітність установ	986,080
5	9515022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	909,140
6	9515022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	76,940
7	9515022	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1563,500
8	9515022	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1094,400
9	9515022	Обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	469,100
10	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	120,000
11	9515022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	40,000
12	9515022	Кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	89,000
13	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59,000
14	9515022	Кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	31,000
15	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	20,500
16	9515022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	5418,900
17	9515022	фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3886,000
18	9515022	фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1532,900
19	9515022	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,520
2 Показники продукту					
1	9515022	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1902,000
2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1412,000
3	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	490,000
3 Показники ефективності					
1	9515022	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок	20885,000
2	9515022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	24593,250
3	9515022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	30264,510
4	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7526,250
5	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	7277,150
6	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8126,150
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	36,000
2	9515022	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	10,000
3	9515022	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	26,000
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	404,000
5	9515022	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	204,000
6	9515022	Кількість учнів комунальних СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	200,000
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	132,000
8	9515022	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,000
9	9515022	Динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,000
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	200,000
2	9515022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9515022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	305,400
2	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	209,600
3	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	48,000
4	9515022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	47,800
5	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	776,200
6	9515022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	776,200
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	0,092
2	9515022	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,862
3	9515022	водопостачання	тис кВт год.	Звітність установ	28,100
4	9515022	електроенергії			
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,236
2	9515022	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	7,374
3	9515022	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	72,404
4	9515022	електроенергії			
4 Показники якості					
1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	2,000
2	9515022	- теплостачання	%	Розрахунок	2,000
3	9515022	- водопостачання	%	Розрахунок	2,000
4	9515022	- електроенергії	%	Розрахунок	2,000
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	3,000
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	100,000
2	9515022	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	70,000
3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000
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	8,000

3	9515022	ортехніка	Звітність установ	6,000
4	9515022	спортивне обладнання	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності				
1	9515022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	11,667
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Розрахунок	15,000
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	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:											

Керівник апарату

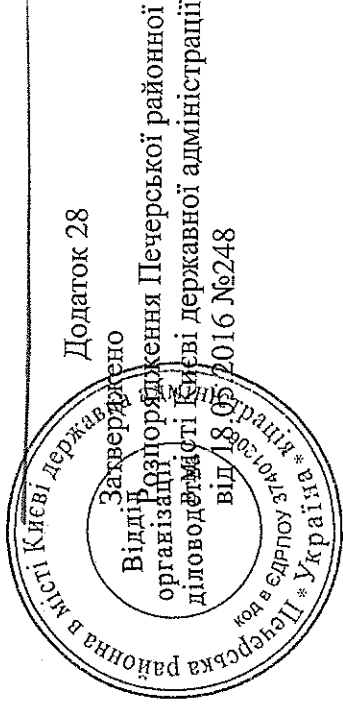


(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевозового бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 039,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 18 039,5 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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			(тис.грн)			
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
100102	100102	4	Капітальний ремонт житлового фонду		18039,500	18039,500
1	9516021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		18039,500	18039,500
			Усього	18039,500	18039,500	18039,500

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис.грн)		
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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18039,500
2	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3824,900
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1560,600
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3289,800
6	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	164,200
7	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8560,000
8	9516021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	440,000
9	9516021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
10	9516021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1354,000
11	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	677,000
12	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3870,000
13	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1354,000
14	9516021	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ	1318,000
15	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	710638,000
16	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	551024,000
17	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5965474,000
18	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	272,000
19	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	454,000
20	9516021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42,000
21	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	64,000
22	9516021	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	58,000
23	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1160,000
24	9516021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	386,000
25	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	216798,600
26	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	171553,600
27	9516021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	311754,600
28	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	9000,000
29	9516021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	311754,600
30	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	8451,000
2 Показники продукту					
1	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6336,500
2	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	34,000
3	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	9516021	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
5	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
6	9516021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	13,000
8	9516021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
9	9516021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	125,000
10	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	13912,190
11	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2483,000
12	9516021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	120,000
13	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	1603,700
3 Показники ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	585,433
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,547
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	520,200
4	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,258
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	244,024
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,038
7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	100,000
8	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,833
9	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	тис. грн.	Розрахунок	82,100
10	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	695,288

11	9516021	середня вартість капітального ремонту однієї відійної групи	тис. грн.	Розрахунок	264,000
12	9516021	середня вартість утеплення 1 м. кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,800
13	9516021	середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4 Показники якості					
1	9516021	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель	%	Розрахунок	1,807
2	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,833
3	9516021	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок	0,451
4	9516021	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	140,811
5	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	84,375
6	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,794
7	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	5,862
8	9516021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,109
9	9516021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,381
10	9516021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,038
11	9516021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	0,040
12	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,147
13	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,447
14	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	18,976

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

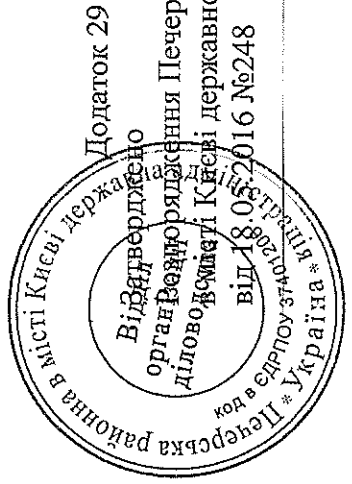
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	9516060 (КПКВК МБ)	100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 726,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 726,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 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 2017-2019роки" від 05.08.2015 року № 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 від 22.12.2015р. "Про бюджет м. Києва на 2016"
6.		Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста
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	9516060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17489,740		17489,740
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460		236,460
			Усього	17726,200		17726,200

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17489,740
		1	тис. грн.	Рішення	17489,740
		2	га	виробнича програма	347,137
		3	га	виробнича програма	347,137
		4	од	виробнича програма	2280,000
		5	га	виробнича програма	201,025
		6	га	виробнича програма	2,510
2		Показники продукту			
		1	га	виробнича програма	347,137
		2	од	виробнича програма	2280,000
		3	га	виробнича програма	201,000
		4	тис. од	виробнича програма	880,000
3		Показники ефективності			
		1	тис. грн.	Розрахунок	32,833
		2	тис. грн.	Розрахунок	0,163
		3	тис. грн.	Розрахунок	18,930
		4	тис. грн.	Розрахунок	2,177
4		Показники якості			
		1	%	Розрахунок	100,000
		2	%	Розрахунок	100,000
		3	%	Розрахунок	100,000
		4	%	Розрахунок	98,890
		2			
1		Показники затрат			
		1	тис. грн.	Рішення	236,460
2		Показники продукту			
		1	од	виробнича програма	563,000
3		Показники ефективності			
		1	Гривень	Розрахунок	420,000
4		Показники якості			

1	9516060	Динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911
---	---------	--	---	------------	--------

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

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

Керівник апарату

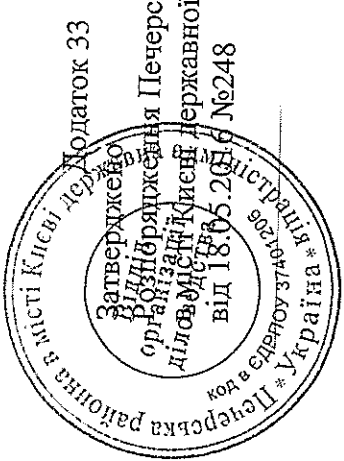


(підпис)

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. 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, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України від 25.12.2015 №928-VII "Про державний бюджет України на 2016 рік", Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005 р., Закон України "Про житлово-комунальні послуги" № 1875-IV від 24.06.2004р, 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 14.04.2016 №324/324, 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"

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	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів
2	9519180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
3	9519180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів

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

9180	240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	9297,900	9297,900
1	9519180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3960,000	3960,000
2	9519180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4476,160	4476,160
3	9519180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	800,000	800,000
4	9519180	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:

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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9519180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000	
2	9519180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	тис. грн.			
1 Показники затрат						
1	9519180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3960,000	
2	9519180	капітальний ремонт інших об'єктів,	тис. грн.	Звітність установ	3960,000	
2 Показники продукту						
1	9519180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	5,000	
2	9519180	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	5,000	
3 Показники ефективності						
1	9519180	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів,	тис. грн.	Розрахунок	792,000	
4 Показники якості						
1	9519180	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,	%	Розрахунок	100,000	
3		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	тис. грн.	Рішення Кітаради	4476,160	
2	9519180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137	
3	9519180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137	
2 Показники продукту						
1	9519180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма	347,137	
3 Показники ефективності						
1	9519180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок	12,895	
4 Показники якості						
1	9519180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	
4 Показники затрат						
1	9519180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000	
2	9519180	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	8451,000	
2 Показники продукту						
1	9519180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6,000	

2	9519180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	296,300
3 Показники ефективності					
1	9519180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	133,300
2	9519180	середня вартість заміни 1 кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700
4 Показники якості					
1	9519180	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	1,034
2	9519180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,506
5		Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9519180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ	61,740
2 Показники продукту					
1	9519180	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	147,000
3 Показники ефективності					
1	9519180	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	420,000
4 Показники якості					
1	9519180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	106,522

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)