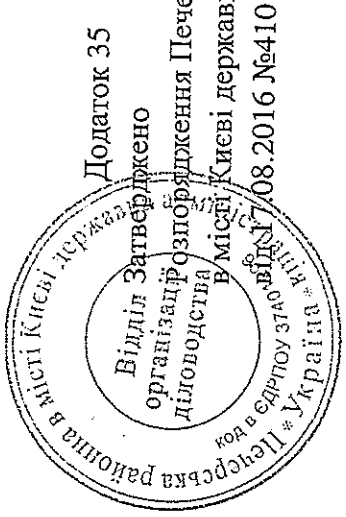


**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**



1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 95100000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9513240 090501 (КПКВК МБ) (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,  
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116,  
Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення організації громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн)		
-------	--	-------	-------	-------------------	------------	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	9513240	090501	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	18,000			18,000
Усього				18,000			18,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис. грн)		
Назва				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
регіональної цільової програми та підпрограми				18,000		18,000
Регіональні цільові програми - всього				18,000		18,000

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9513240	18,000	18,000
	Усього	18,000	18,000

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				6
1	9513240	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста				
1	Показники затрат		тис. грн.	бюджет		18,000
1	9513240	Обсяг видатків				
2	Показники продукту		осіб.	Звітність установ		84,000
1	9513240	кількість залучених осіб				
3	Показники ефективності		тис. грн.	Розрахунок		0,214
1	9513240	середні витрати на 1 залученого				
4	Показники якості		%	Розрахунок		100,000
1	9513240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком				

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

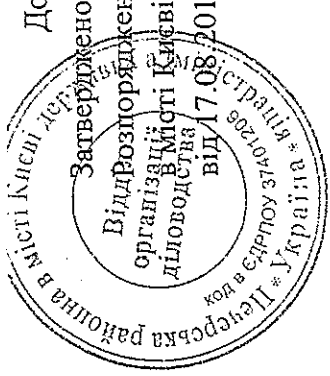
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Керівник апарату



(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9510190 010117 (КПКВК МБ) Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 023,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 905,8 тис.гривень та спеціального фонду - 6 118 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
  1. Конституція України.
  2. Бюджетний кодекс України.
  3. Закон України «Про державну службу».
  4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
  5. Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».
  6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
  7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».
  8. Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».
  9. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».
  10. Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «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:  
 Назва підпрограми

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43685,100	43685,100	43685,100
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2220,700	2220,700	2220,700
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	6118,000	6118,000	6118,000
Усього				45905,800	6118,000	52023,800

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього			
Разом			
			5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації					Значення показника
				3	4	5	5	6	
1 Показники затрат									
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
2 Показники продукту									
1	9510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					319,000
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					4,544
3 Показники ефективності									
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
4 Показники якості									
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					143,891
5 Показники якості									
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					100,000
6 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					6799,000
7 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
8 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
<b>4 Показники якості</b>					
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 склася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2899,300
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3218,700
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	166,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	2167,900
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,466
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,485

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

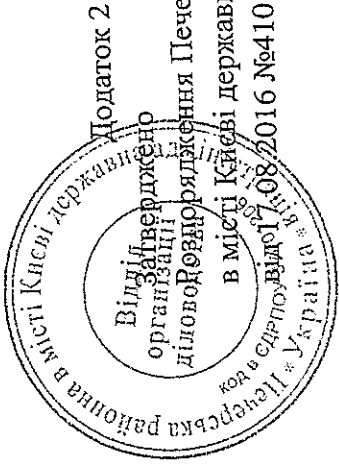
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату

  
(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



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

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

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

3. 9511010 (КПКВК МБ) 070101 (КФКВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 492,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 904,7 тис.гривень та спеціального фонду - 18 588 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішенням Київської міської ради від 09.03.2016 року № 125/125 Про затвердження цільової комплексної міської програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

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

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4			
1	9511010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	52340,700	4978,900	57319,600
2	9511010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	14564,000	756,000	15320,000
3	9511010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	4541,000	4541,000	4541,000
4	9511010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3939,400	3939,400	3939,400
5	9511010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	66904,700	4372,700	85492,700
			Усього	66904,700	18588,000	85492,700

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1				
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»		9511010	66904,700	18588,000	85492,700
Усього			66904,700	18588,000	85492,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	19511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
<b>1 Показники затрат</b>							
1	19511010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ			26,000
2	19511010	кількість груп	од	Звітність установ			123,000
3	19511010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			287,260
4	19511010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			103,750
5	19511010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			59,500
6	19511010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			436,250
7	19511010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			886,760
8	19511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			55,487
<b>2 Показники продукту</b>							
1	19511010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ			7953,000
2	19511010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ			2857,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	19511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок			20043,442
2	19511010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок			371410,000
<b>4 Показники якості</b>							
1	19511010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок			36,000
2	19511010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок			91,000
3	19511010	кількість днів відвідування	од	Розрахунок			130,000
4	19511010	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000
<b>1 Показники затрат</b>							
1	19511010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			15320,000
2	19511010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			12545,200
3	19511010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			739,600
4	19511010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			1908,500
5	19511010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			113,000
6	19511010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			13,700
7	19511010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			30822,600
8	19511010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			27835,310
<b>2 Показники продукту</b>							
1	19511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			5,325
2	19511010	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ			54,443
3	19511010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			754,136
4	19511010	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ			10,508
5	19511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	19511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	9511010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,467
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,000
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установа	4541,000
2	9511010	ортехніка	тис.грн	Звітність установа	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установа	2942,100
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установа	202,600
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установа	1093,800
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установа	26,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установа	245,000
3	9511010	ортехніка	од	Звітність установа	23,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установа	148,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установа	25,000
6	9511010	інші	од	Звітність установа	49,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	13,152
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,879
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,104
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,322
<b>4 Показники якості</b>					
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
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установа	3939,400
2	9511010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установа	1150,000
3	9511010	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установа	100,000
4	9511010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установа	190,000
5	9511010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установа	1150,000
6	9511010	- капітальний ремонт/облаштування і провх та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установа	600,000
7	9511010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа	749,400
8	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установа	30822,600
9	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	6178,850
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	6,000



2	9511010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	2336,300
3	9511010	вдновлення груп	кв. м.	Звітність установ	300,000
4	9511010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	132,000
5	9511010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	634,000
6	9511010	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1142,300
7	9511010	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	260,000
8	9511010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,833
2	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,758
3	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,007
5	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,308
6	9511010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	374,700
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3,000
5	9511010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4372,700
2	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4372,700
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9511010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	3842,550
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	3842,550
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4372,700
2	9511010	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,138
3	9511010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,138
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000

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

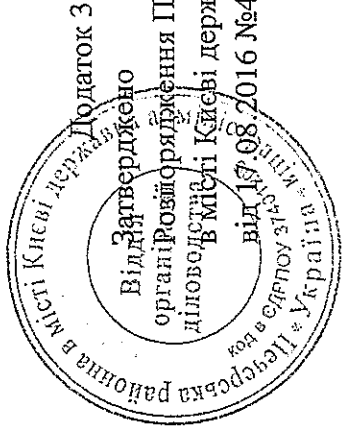
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(тис.грн)

  
(підпис)

Керівник апарату

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 95000000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеїумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226 732,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201 922,5 тис.гривень та спеціального фонду - 24 810,1 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, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 896; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

### 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	(тис.грн)		
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
4				5	6	
1	2	3	188113,500	253,600	188367,100	
1	9511020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	33809,000	216,000	34025,000
2	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів		5528,500	5528,500
3	9511020	070201	Приймання об'єктів та предметів довгострокового користування		10267,200	10267,200
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8544,800	8544,800
				Разом	7	

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

Усього	201922,500	24810,100	226732,600
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
1	2	3	4
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	9511020	201922,500	24810,100
Усього	Усього	201922,500	24810,100
			Разом
			226732,600
			226732,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	19511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	19511020	кількість закладів	Од	Звітність установ		24,000
2	19511020	кількість класів	Од	Звітність установ		522,000
3	19511020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од	Звітність установ		1284,510
4	19511020	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од	Звітність установ		328,000
5	19511020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од	Звітність установ		170,500
6	19511020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од	Звітність установ		530,000
7	19511020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од	Звітність установ		2313,010
8	19511020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		188,762
2	19511020	Показники продукту				
1	19511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		13521,000
3	19511020	Показники ефективності				
1	19511020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		2028150,000
2	19511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		12419,550
4	19511020	Показники якості				
1	19511020	кількість днів відвідування	Од	Розрахунок		150,000
2	19511020	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000
3	19511020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	19511020	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	19511020	Показники затрат				
1	19511020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		34025,000
2	19511020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		27635,300
3	19511020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1028,300
4	19511020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5359,100
5	19511020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		8,300
6	19511020	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		0,031
7	19511020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		148832,740
8	19511020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		139704,640
2	19511020	Показники продукту				
1	19511020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	19511020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		14,888
3	19511020	водопостачання	куб. м	Розрахунок		98,327
4	19511020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		2383,590
5	19511020	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ		0,724
3	19511020	Показники ефективності				
1	19511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		

2	9511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107
3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661
4	9511020	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,015
5	9511020	природнього газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511020	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
7	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338
8	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді ортехніка	тис. грн.	Звітність Установ	5528,500
2	9511020	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	298,500
3	9511020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	2494,000
4	9511020	інші	тис. грн.	Звітність установ	330,000
5	9511020		тис. грн.	Звітність установ	2406,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	196,000
3	9511020	ортехніка	од.	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од.	Звітність установ	58,000
5	9511020	меблі	од.	Звітність установ	40,000
6	9511020	інші	од.	Звітність установ	75,000
7	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,978
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	43,000
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	8,250
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці другого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	32,080
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10267,200
2	9511020	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Звітність установ	5400,000
3	9511020	- капітальний ремонт покривел (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	450,000
4	9511020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3517,000
5	9511020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	272,100
6	9511020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	628,100
7	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
8	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000

2 Показники продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.:	Звітність установ	6,000
1	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3077,600
2	9511020	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ	9449,000
3	9511020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	1130,000
4	9511020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1647,600
5	9511020	капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	300,000
6	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,572
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,398
3	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,135
4	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,907
5	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	628,100
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	32,150
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до економії та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000
5	9511020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8544,800
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3794,800
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4750,000
2 Показники продукту					
1	9511020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4059,900
2	9511020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1359,900
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2700,000
4	9511020	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,105
2	9511020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,791
3	9511020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,759
4	9511020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	4272,400
4 Показники якості					
1	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000
2	9511020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000

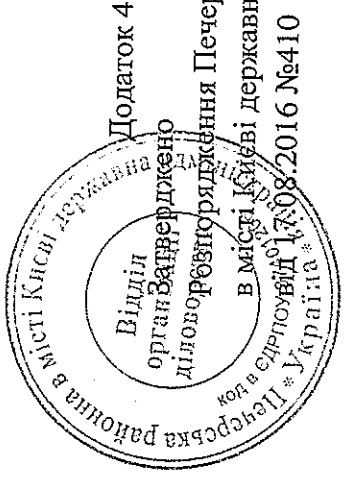
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

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

Керівник апарату

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)



Додаток 4

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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 996,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 976,7 тис.гривень та спеціального фонду - 20 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016", Рішення від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".  
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Разом
1	2	3	7
1	9511030	070202	976,700
2	9511030	070202	20,000
		Усього	996,700

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

Назва		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
		регіональної цільової програми та підпрограми	регіональної цільової програми та підпрограми
		Разом	Разом
		5	5

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9511030	976,700	20,000	996,700
	Усього	976,700	20,000	996,700

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одність виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	19511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	19511030	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000
2	19511030	кількість класів	од	Звітність установ		4,000
3	19511030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		5,750
4	19511030	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ		2,750
5	19511030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1,000
6	19511030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		0,500
7	19511030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		10,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	19511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		51,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	19511030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		7650,000
2	19511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок		19150,980
<b>4 Показники якості</b>						
1	19511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		150,000
2	19511030	відсоток випускників	%	Розрахунок		49,000
<b>2 Показники затрат</b>						
1	19511030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		20,000
2	19511030	інші	тис. грн.	Звітність установ		20,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1	19511030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000
2	19511030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000
3	19511030	інші	од	Звітність установ		1,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	19511030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		20,000
<b>4 Показники якості</b>						
1	19511030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000
2	19511030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000

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

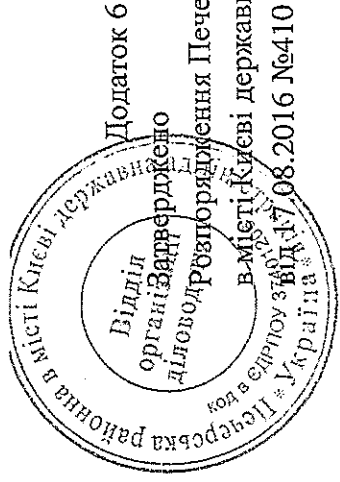
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд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

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. 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 - 10 411,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 969,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 441,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про 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 Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60», Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки" Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

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:  
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
			5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
			4		
1	2	3	8012,500		8012,500
1	9511090	070401	956,900	40,000	956,900
2	9511090	070401		1000,000	40,000
				1000,000	1000,000



Усього	8969,400	1441,900	10411,300
(тис.грн)			
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограми		8969,400	1441,900
Регіональні цільові програми - всього		8969,400	1441,900
Міська комплексна цільова програма «СВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9511090	8969,400	1441,900
Усього		8969,400	1441,900

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	19511090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1	Показники затрат					
1	19511090	кількість закладів	од.	Звітність установ		2,000
2	19511090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		68,500
3	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		36,500
4	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		9,500
5	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		21,000
6	19511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		135,500
7	19511090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		4,031
2	Показники продукту					
1	19511090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ		3057,000
3	Показники ефективності					
1	19511090	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок		2619,720
4	Показники якості					
1	19511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		22,600
2	19511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		80,000
3	19511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	19511090	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Показники затрат					
1	19511090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		956,900
2	19511090	з них на оплату:				
3	19511090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		859,200
4	19511090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,500
5	19511090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		85,200
6	19511090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2712,000
7	19511090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2712,000
2	Показники продукту					
1	19511090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	19511090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,323
3	19511090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,864
4	19511090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		34,653
3	Показники ефективності					
1	19511090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	19511090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,119

3	9511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056
4	9511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,778
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511090	річна економія витратання 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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
6	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	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	40,000
2	9511090	інші	тис. грн.	Звітність установ	40,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000
2	9511090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3	9511090	інші	од.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9511090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9511090	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
2	9511090	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
3	9511090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2712,000
4	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	990,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	294,000
3	9511090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	294,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,401
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	48,000
2	9511090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000
5	9511090	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	401,900
2	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	401,900
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000
2	9511090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	181,800

3	9511090	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установа	181,800
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	401,900
2	9511090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,211
3	9511090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,211
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,000

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

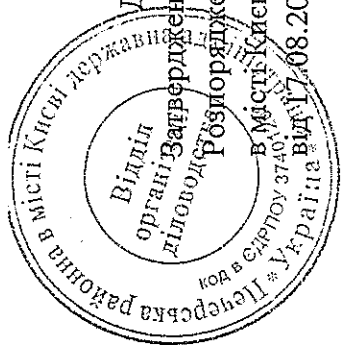
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

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. 9511170 (КПКВК МБ) 070802 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 904,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 879,9 тис.гривень та спеціального фонду - 25 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, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та регіональних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".  
Рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами 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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4			
1	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1645,900		1645,900
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600		120,600
3	9511170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400
4	9511170	070802	+Примдбання обладнання та предметів довгострокового користування		25,000	25,000
Усього				1879,900	25,000	1904,900

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				
Регіональні цільові програми - всього		1879,900	25,000	1904,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9511170	1879,900	25,000	1904,900
Усього		1879,900	25,000	1904,900

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти			
		кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000
2	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,500
3	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500
4	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000
5	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,930
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1645,900
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511170	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5871,320
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000
2	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000
2	9511170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500
2	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500
3	9511170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	120,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	524,350
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
3	9511170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400
		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800
4	9511170	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	22,700
5	9511170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
6	9511170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	
2	9511170	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,021

3	9511170	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,538
4	9511170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,987
<b>3 Показники ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	9511170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
2	9511170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,231
3	9511170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,985
<b>4 Показники якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
1	9511170	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9511170	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	25,000
2	9511170	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	25,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9511170	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9511170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
3	9511170	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9511170	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	25,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9511170	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9511170	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

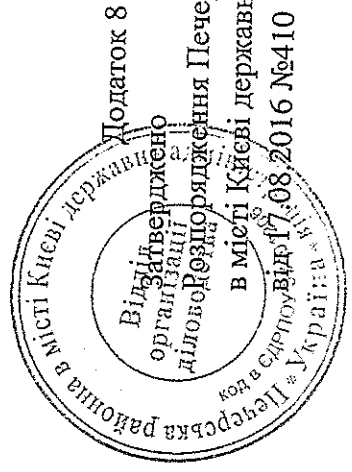
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду		План витратів звітного періоду		Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Керівник апарату

О.Л. Донець

(ініціали та прізвище)

(тис.грн)



## 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 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 788,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 788,9 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 "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 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської Ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".  
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
		4				
1	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3120,100		3120,100
2	9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	668,800		668,800
Усього				3788,900		3788,900

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1			3788,900		3788,900
Регіональні цільові програми - всього		9511190	3788,900		3788,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»		Усього	3788,900		3788,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
1 Показники затрат						
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
2 Показники продукту						
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		49,000
3	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		49,000
4	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		3,000
3 Показники ефективності						
1	9511190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ		2,400
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		53,000
4 Показники якості						
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	од.	Розрахунок		49,000
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок		1,000
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		668,800
2	9511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		601,500
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		10,500
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		56,800
5	9511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000
2 Показники продукту						
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9511190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,055
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,269
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		30,281
3 Показники ефективності						
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9511190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,127
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,924
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		69,772
4 Показники якості						
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		



2	9511190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергії	%	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:											

Керівник апарату

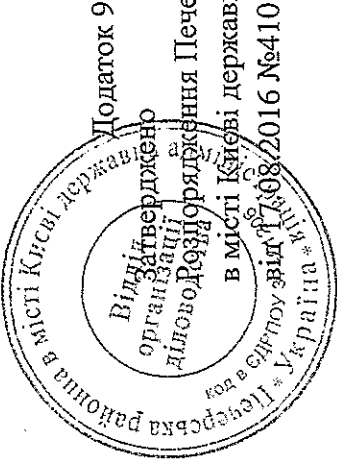


(підпис)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 875,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 875,8 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 та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ;рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради «Про бюджет м.Києва на 2016», Рішення від 22.12.2015 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".  
Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				4			
1	2	3		5	6	7	
1	9511200	070805	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	762,400		762,400	
2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400	
				Усього	875,800	875,800	

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

Назва		у тис.грн	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
		9511200	875,800		875,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
		Усього	875,800		875,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1 Показники затрат							
1	9511200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
2 Показники продукту							
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
3 Показники ефективності							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність Установ			53,000
4 Показники затрат							
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			4,000
1 Показники затрат							
1	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність Установ			113,400
2	9511200	теплостачання	тис. грн.	Звітність Установ			85,900
3	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність Установ			4,800
4	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність Установ			22,700
5	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ			166,500
6	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	тисяч 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)

(тис.грн)

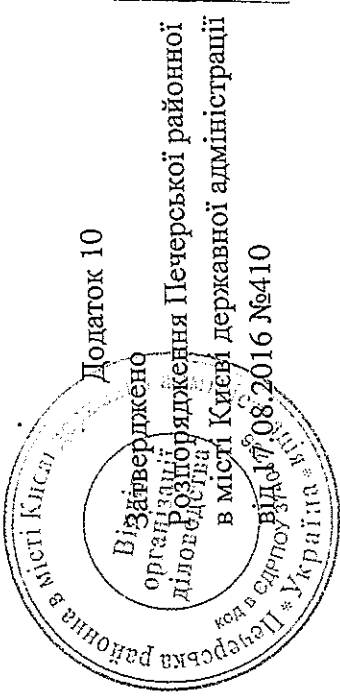
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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



Керівник апарату

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. 9511230 (КПКВК МБ) 070808 (КФКВК) Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23,6 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-XI зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, 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. Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки" Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016". Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	23,600	6	7	
1	2	3	4					
1	9511230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		23,600			23,600
								23 600

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
Регіональна цільова програма та підпрограми				23,600				23,600	
Регіональні цільові програми - всього		9511230		23,600				23,600	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		23,600				23,600	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9511230	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
2 Показники продукту						
1	9511230	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ		13,000
3 Показники ефективності						
1	9511230	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок		1810,000

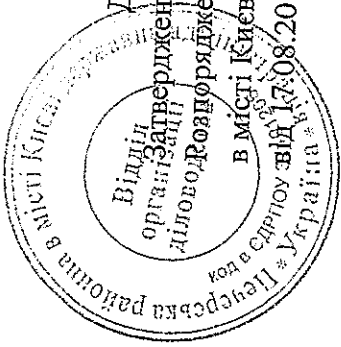
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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
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. 9512030 (КПКВК МБ) 080201 (КФКВК) Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 193,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 093,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 100,3 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",  
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
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
			4
			5
			6
			7

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	9512030	080201	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	4448,100		4448,100
2	9512030	080201	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	645,000		645,000
3	9512030	080201	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1100,300	1100,300
			<b>Усього</b>	<b>5093,100</b>	<b>1100,300</b>	<b>6193,400</b>

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

Назва		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
КПКВК	1	2	3	4	5	(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми							
Усього						5	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		4448,100
2	9512030	кількість установ	од.	мережа		1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис		9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.			46,000
2 Показники продукту						
1	9512030	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од. осіб	Звітність установ		13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		Звітність установ		647,000
3 Показники ефективності						
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок		296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		21,000
4 Показники якості						
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок		0,200
2 Показники затрат						
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		645,000
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		462,700
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		63,700
4	9512030	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		118,600
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1325,000
2 Показники продукту						
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		4,522
4	9512030	електроенергія	тис кВт год	облікові дані установ		50,000
3 Показники ефективності						
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,891
4	9512030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		31,963
4 Показники якості						
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
2	9512030	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000



3	9512030	- водопостачання	%											Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергія	%											Розрахунок	1,000
5	9512030	юслаг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.											Розрахунок	3,500
3	9512030	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.													
1 Показники затрат															
1	9512030	юслаг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.											Рішення	1100,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.												1100,300
3	9512030	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.											Звітність установ	1356,514
4	9512030	знос основних засобів	тис. грн.											Звітність установ	1150,153
5	9512030	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.											Звітність установ	206,361
2 Показники продукту															
1	9512030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.											Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.											Звітність установ	1,000
3	9512030	- медичне обладнання	од.											Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності															
1	9512030	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.											Розрахунок	1100,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.											Розрахунок	1100,300
4 Показники якості															
1	9512030	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%											Звітність установ	81,112
2	9512030	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%											Звітність установ	3,704
3	9512030	- медичне обладнання	%											Звітність установ	50,000

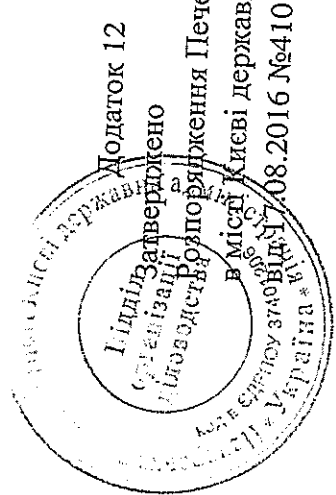
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 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)



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

1. 95000000 (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. 9512130 (КПКВК МБ) 080400 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 461 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 118,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 342,4 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",  
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
 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 медичкої допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	21331,600		21331,600
2	9512130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	2787,000		2787,000
3	9512130	080400	Трибування обладнання і предметів довгострокового користування.		464,300	464,300
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.		1878,100	1878,100
			Усього	24118,600	2342,400	26461,000

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

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

Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру			Значення показника
			3	4	5	
1	2				6	
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		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		125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа		52,000
2 Показники продукту						
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ		400,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ		26,100
3 Показники ефективності						
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок		502,000
2	9512130	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок		3187,000
4 Показники якості						
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		7,000
2	9512130	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		2787,000
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ		
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1763,100
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		138,100
5	9512130	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		885,800
6	9512130	на поташення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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. Г кал.	облікові дані установ		1,215
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		12,500
4	9512130	електроенергія	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	Г кал 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	електроенергія	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	- електроенергія	%	Розрахунок		1,000

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	29,000
5	9512130			
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		
1 Показники затрат				
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
2	9512130	- медичне обладнання		
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)		
4	9512130	знос основних засобів		
5	9512130	залишкова вартість основних засобів		
2 Показники продукту				
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		
3	9512130	- медичне обладнання		
3 Показники ефективності				
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		
2	9512130	- медичне обладнання		
4 Показники якості				
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;		
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року		
3	9512130	- медичне обладнання		
4	9512130	Проведення капітального ремонту.		
1 Показники затрат				
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		
2	9512130	загальна площа приміщень установ		
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту		
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту		
2 Показники продукту				
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати		
3 Показники ефективності				
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта		
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.		
4 Показники якості				
1	9512130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		
2	9512130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		

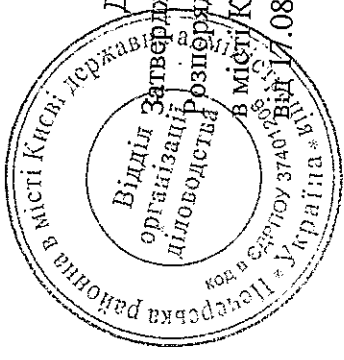
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

(тис. грн)

Керівник апарату

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)



**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. 9512170 080704 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 553,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 158,4 тис.гривень та спеціального фонду - 395,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",  
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	9512170	080704	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1100,500	331,100	1431,600
2	9512170	080704	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	57,900	64,200	122,100
			Усього	1158,400	395,300	1553,700

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

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

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

№ з/п	назва	показники	виміру	джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцідливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцідливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.	Рішення	1431,600
2	9512170	кількість закладів	од.	мережа	1,000
3	9512170	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	55,750
4	9512170	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	14,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9512170	кількість лекцій та бесід	од.	Звітність установ	68,000
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів	тис. од.	Звітність установ	32,457
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9512170	кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря	од.	Звітність установ	4,857
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря	од.	Звітність установ	2319,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9512170	динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року	%	статистична звітність	88,550
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів до минулого року	%	статистична звітність	86,517
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн.	Рішення	122,100
2	9512170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	79,800
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500
4	9512170	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	36,800
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1033,200
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	916,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9512170	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,091
2	9512170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,921
3	9512170	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	29,718
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9512170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089
2	9512170	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,891
3	9512170	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,763
<b>4 Показники якості</b>					
1	9512170	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000
2	9512170	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512170	- електроенергія	%	Звітність установ	1,000
4	9512170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн.	Звітність установ	2,200

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

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

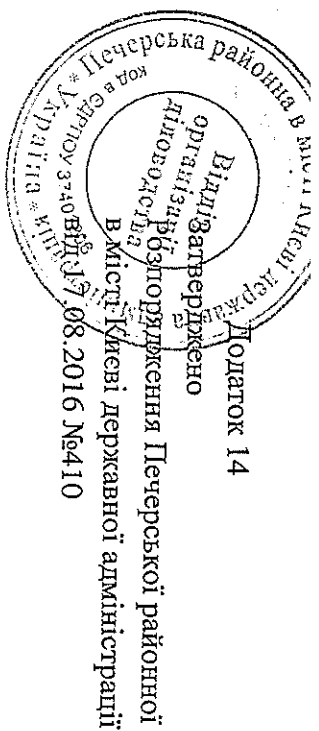
  
(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

## ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



1. 9600000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9610000 (КПВБ МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9512180 (КПВБ МБ) 080800 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 744,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 903,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 840,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
 Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",  
 Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",  
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",  
 Рішення сесії Київської міської ради від 26.08.2014р. № 836 "Про давні 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	КПВБ	КФВБ	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
№ з/п	КПВБ	КФВБ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9612180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	24774,100		24774,100
2	9612180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1129,500		1129,500
3	9612180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		321,800	321,800
4	9612180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		1518,900	1518,900
Усього				25903,600	1840,700	27744,300

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПЖВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	тис. грн.	Рішення Кілірада	24774,100
2	9512180	Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	125280,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		199,600
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	269,900
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1142,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2459,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	82,050
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в амбулансних стаціонах	%	Розрахунок	23,530
2	9512180	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі:	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	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	254,300
5	9512180	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2878,500
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2878,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	9512180	теплостачання	тис. ткал.	Звітність установ	0,517
3	9512180	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,578
4	9512180	електроенергі	тис. кВт год.	Звітність установ	122,212
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9512180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512180	теплостачання	ткал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,180
3	9512180	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. заг. пл.	Розрахунок	1,243
4	9512180	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	42,457
<b>4 Показники якості</b>					
1	9512180	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9512180	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9512180	- електроенергі	%	Звітність установ	1,000



5	9512180	Обсяг річної економії Бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Тис. грн	Звітність установ	10,850
3 9512180 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	9512180	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн	Рішення	321,800
2	9512180	- медичне обладнання	Тис. грн	Рішення	160,000
3	9512180	- інші	Тис. грн	Рішення	161,800
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	Тис. грн	Звітність установ	16104,431
5	9512180	анос 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	36,000
3	9512180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000
4	9512180	- інші	од.	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн	Розрахунок	8,939
2	9512180	- медичне обладнання	Тис. грн	Розрахунок	160,000
3	9512180	- інші	Тис. грн	Розрахунок	4,623
4 Показники якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	1,998
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року	%	Розрахунок	94,737
4 9512180 Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ	1518,900
2	9512180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	2878,500
3	9512180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
4	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3078,300
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	5,000
3	9512180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	3078,300
3 Показники ефективності					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис. грн	Розрахунок	303,780
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	493,422
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)

(Тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІВК	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Керівник апарату

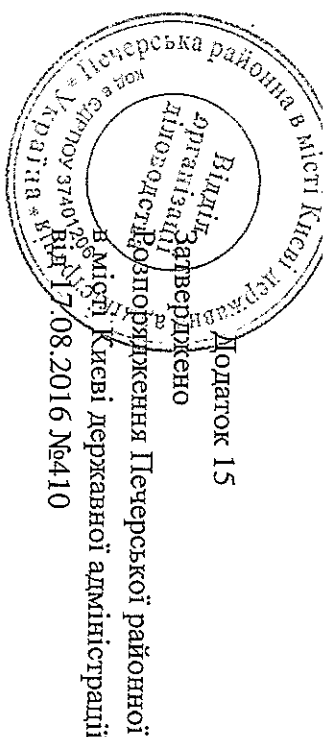


(Підпис)

О.Л. Понець

(Ініціали та прізвище)

**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. 9513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 140,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 460,5 тис. гривень та спеціального фонду - 680,4 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 21.03.1991р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836. Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №60/60. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

1	9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10014,000		10014,000
2	9513104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	446,500		446,500
3	9513104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	680,400		680,400
			Усього	10460,500		11140,900

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
			4	5	6	
1	2	3				
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
1	9513104	які перебувають у складних життєвих обставинах				
1 Показники затрат						
1	9513104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	
2	9513104	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6,000	
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500	
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	154,500	
2 Показники продукту						
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000	
2	9513104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000	
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000	
3 Показники ефективності						
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,000	
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7756,778	
4 Показники якості						
1	9513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	
2	9513104	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9513104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	446,500	
2	9513104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	384,900	
3	9513104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300	
4	9513104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,300	
5	9513104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	
6	9513104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1422,900	
2 Показники продукту						
1	9513104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9513104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224	
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800	
4	9513104	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	23,400	
3 Показники ефективності						

1	9513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі																			
2	9513104	теплостачання																			
																				0,158	
3	9513104	водопостачання																			1,265
4	9513104	електроенергії																			16,446
<b>4 Показники якості</b>																					
1	9513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі																			
2	9513104	теплостачання																			1,000
3	9513104	водопостачання, %																			1,000
4	9513104	електроенергії																			1,000
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.																			4,465
<b>3 9513104</b>																					
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>																					
<b>1 Показники затрат</b>																					
1	9513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування																			65,000
2	9513104	- оргтехніка																			65,000
3	9513104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.																			615,400
<b>2 Показники продукту</b>																					
1	9513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати																			5,000
2	9513104	- оргтехніка																			5,000
3	9513104	площа ремонтних робіт, кв. м.																			623,000
<b>3 Показники ефективності</b>																					
1	9513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання																			13,000
2	9513104	- оргтехніка																			13,000
3	9513104	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.																			0,988
<b>4 Показники якості</b>																					
1	9513104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом																			1,000
2	9513104	- оргтехніка																			1,000
3	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.**																			6,100
4	9513104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %																			100,000

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

(тис.грн)

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

Керівник апарату



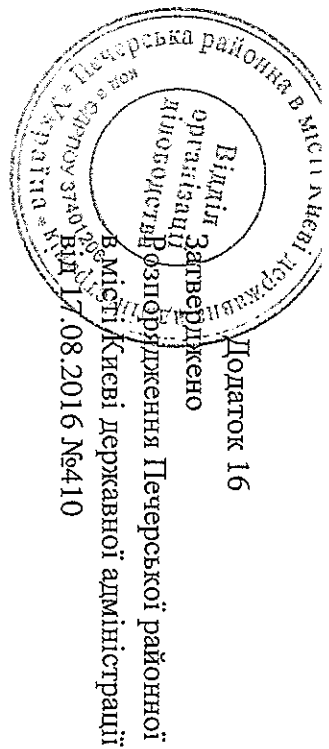
(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



1.	9500000 (КПЖВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9510000 (КПЖВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9513130 (КПЖВК МБ)		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 763,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 763,5 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-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XI "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 №5/8259 "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 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік».

#### 6. Мета бюджетної програми

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

#### 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
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5763,500		5763,500
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5192,900		5192,900
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	570,600		570,600
			Усього	5763,500		5763,500

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

(тис.грн)

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9513131	5763,500		5763,500
9513131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		9513131	5763,500		5763,500
		Усього	5763,500		5763,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3,000
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	67,500
3	9513131	загальна площа приміщень	ка.м.	Звітність установ	1095,000
2	9513131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	420,000
2	9513131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3,000
3	9513131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	107700,000
4	9513131	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1800,000
3	9513131	Показники ефективності			
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5192900,000
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	230795,557
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	86790,000
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	144,650
4	9513131	Показники якості			
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	359,001
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	300,000
2	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	9513131	Показники затрат			
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	570,600
2	9513131	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	391,800
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,900

4	9513131	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	165,900
5	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1095,000
6	9513131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1095,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9513131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9513131	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,228
3	9513131	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ	1,341
4	9513131	електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	87,705
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9513131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9513131	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,627
3	9513131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,675
4	9513131	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	240,288
<b>4 Показники якості</b>					
1	9513131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9513131	теплотопостачання	%	Розрахунок	3,000
3	9513131	водопостачання	%	Розрахунок	3,000
4	9513131	електроенергі	%	Розрахунок	3,000
5	9513131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,706

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

(тис.грн)

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

Керівник апарату

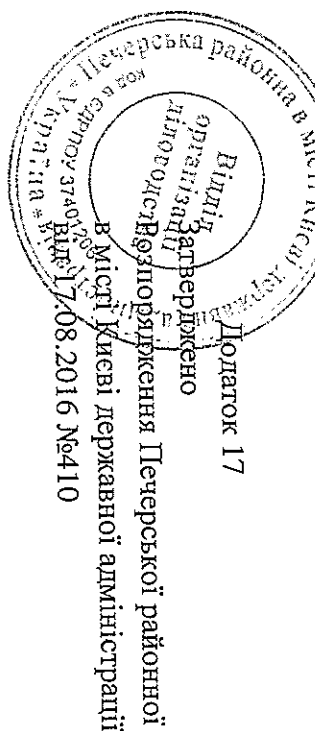


(підпис)

О.Л. 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)
  - 9513150 (КПКВК МБ) 091105 (КФКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 708,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 983,5 тис.гривень та спеціального фонду - 744,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"  
Закон України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
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 №518/289 "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 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".  
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"  
Рішення Київської міської Ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"  
Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми  
Організація навчання і виховання підлітків у позашкільній та позанавчальній час за місцем проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
(тис.-грн)						

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	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2443,000			2443,000
2	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500			520,500
3	9513150	091105	Проведення капітального ремонту		744,600		744,600
Усього				2963,500	744,600		3708,100

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

Регіональні цільові програми - всього		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5	
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки		9513150	Усього	2963,500	2963,500		2963,500
			Усього	2963,500			2963,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,480
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		1690,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		1497,865
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		203,460
<b>4 Показники якості</b>						
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				
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		520,500
2	9513150	обсяг видатків на оплату Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		450,200
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,700
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		57,600
5	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
6	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
<b>2 Показники продукту</b>						
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,262
3	9513150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,328
4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		30,392
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	9513150	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ		
2	9513150	теплопостачання		Розрахунок		0,179

3	9513150	водопостачання															куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,907		
4	9513150	електроенергії															кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,761		
4 Показники якості																					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:																					
1	9513150	теплопостачання																			
2	9513150	водопостачання																			
3	9513150	електроенергії																			
4	9513150	електроенергії																			
5	9513150	електроенергії																			
3	9513150	Проведення капітального ремонту																			
1 Показники затрат																					
1	9513150	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів																			
2	9513150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв. м.																			
3	9513150	загальна площа приміщень																			
4	9513150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту																			
2 Показники продукту																					
1	9513150	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати,																			
2	9513150	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати																			
3 Показники ефективності																					
1	9513150	середня вартість ремонту 1 кв. м																			
4 Показники якості																					
1	9513150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту																			
2	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту																			

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

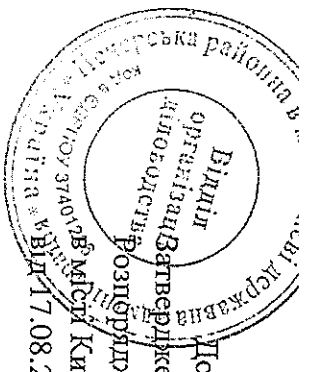
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

(тис.грн)

Керівник апарату

  
(підпис)

О.Г. Донець  
(ініціали та прізвище)



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

Додаток 18  
Київська районна в.  
Вісниця  
організації ветеранів  
Київської області  
Розпорядження  
Міста Києва державної адміністрації  
№410  
від 17.08.2016 №410

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. 9513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 395 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 395 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України;  
Конституція України;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" від 11.02.2016 № 89/89

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання долаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми
1	9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	

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
091209		091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	395,000		395,000
1	9513202	091209	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	395,000		395,000
Усього				395,000		395,000

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

1		2		3		4		5	
Регіональні цільові програми - всього									
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		9513202	395,000						395,000
9513202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість		9513202	395,000						395,000
		Усього	395,000						395,000

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 фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1	9513202	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				
1 Показники затрат						
1	9513202	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ		6,000
2	9513202	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ		14546,000
2 Показники продажу						
1	9513202	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ		9,000
3 Показники ефективності						
1	9513202	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ		43889,000
4 Показники якості						
1	9513202	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ		60,000

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

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

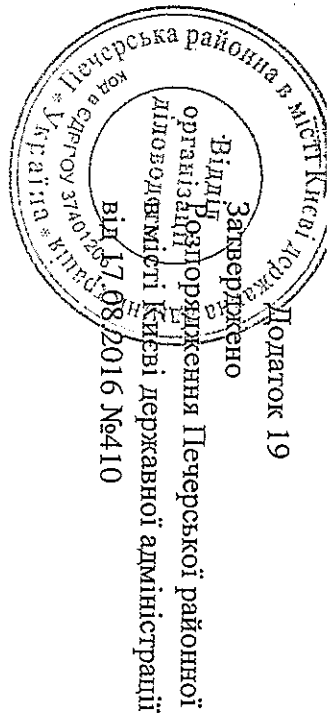
Керівник апарату

(підпис)

О.Л. Донець  
(ініціали та прізвище)

(тис.грн)

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



1. 9500000 Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9510000 Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9513300 (КПКВК МБ) 091214 (КФКВК) Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 759,2 тис. гривень. У тому числі загального фонду - 759,2 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №986-IV. Наказ Міністерства фінансів України "Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61. Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки" від 03.03.2016 № 16/116. Рішення від 22.07.2016 № 849/849" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми  
Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КОФКВК Назва підпрограми (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9513300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	Усього	759,200	759,200

(тис. грн)

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

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Регіональна цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9513300	759,200	759,200	759,200
Усього		Усього	759,200	759,200	759,200

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

Назва показника	Одиниця	Початковий показник	Значення показника

показники

джерело інформації

здаті показники

1	2	3	4	5	6
19513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами створеними місцевими органами влади		виміру		
1	показники затрат	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
19513300		кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500
2		кількість місць, од.	од.	Звітність установ	8,000
3	показники продукту				
19513300		кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000
2		кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1664,000
3	показники ефективності				
19513300		середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	94900,000
4	показники якості				
19513300		динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	4,000
2		динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	

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

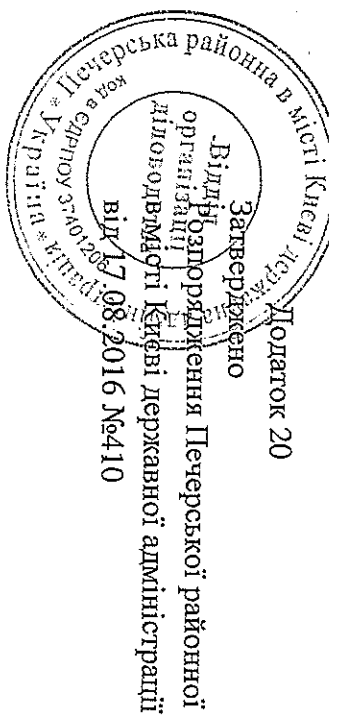
(тис.грн)

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

  
(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



9500000 Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

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

9513400 (КПКВК МБ) 090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 596,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Назва підпрограми				
Бюджетні 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	9513400	090412	Цільовими програмами	596,500		596,500		
Усього				596,500		596,500		

еректі регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		9513400	114,600		114,600
яка цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"					

(тис.грн)

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9513400	481,900	481,900
Усього	Усього	596,500	596,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9513400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
1 Показники затрат					
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	357,300
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	198,100
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	41,100
4	9513400	кількість заходів	од.	Рішення	5,000
5	9513400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	250,000
6	9513400	кількість організацій	од.	мережа	1,000
3 Показники ефективності					
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	39620,000
2	9513400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1429,200
3	9513400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	41100,000
4 Показники якості					
1	9513400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	52,000
2	9513400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	79,000

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

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

 (підпис)

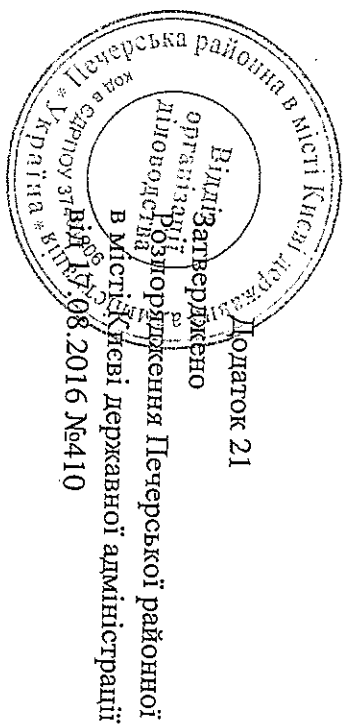
О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(тис.грн)



## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



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

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

3. 9514030 Філармонія, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ) 110103 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 176 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 14.12.10 р. №2778-ІІ "Про культуру";  
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 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"» від 22.07.2016р. №849/849

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514030	110103	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	176,000		176,000
Усього				176,000		176,000

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

Регіональні цільові програми - всього		1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9514030	176,000	176,000	176,000	176,000
Усього		Усього	176,000	176,000	176,000	176,000

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	9514030	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
1 Показники затрат					
1	9514030	Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	176,000
2 Показники продукту					
1	9514030	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	9514030	середні витрати на проведення одного заходу - всього	Гривень	Розрахунок	22000,000
4 Показники якості					
1	9514030	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	200,000

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

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

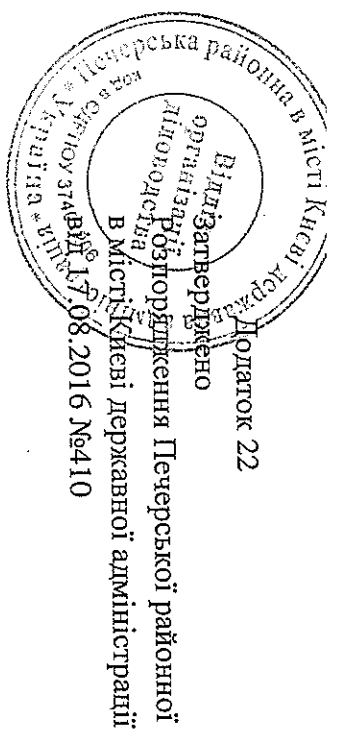
Керівник апарату

 (підпис)

О.Л. Донець  
(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



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

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

3. 9514060 (КПЖВК МБ) 110201 (КФЖВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 046,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 292,6 тис.гривень та спеціального фонду - 754 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;  
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490  
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
 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 №60/60; Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної цільової 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 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №848/848  
 Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"  
 Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №848/848  
 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"

6. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми	
(тис.грн)				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	8130,300		8130,300

2	9514060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів		1162,300		43,000	1205,300
3	9514060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				360,000	360,000
4	9514060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				351,000	351,000
			Усього			9292,600	754,000	10046,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			9292,600	754,000	10046,600
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9514060	9292,600	754,000	10046,600
Усього			9292,600	754,000	10046,600

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9514060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування 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		8130,300
4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,499
2 Показники продажу						
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.	Звітність установ		376,020
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		100,000
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		1,000
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	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		162,606
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	теплотопостачання	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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9514060	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583
3	9514060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,205
4	9514060	електроенергі	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9514060	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514060	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,162
3	9514060	водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг. пл.	Розрахунок	0,887
4	9514060	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	21,910
<b>4 Показники якості</b>					
1	9514060	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514060	- електроенергі	%	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) велью	тис. грн.	Розрахунок	11,245
<b>3 Показники ефективності</b>					
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>3 Показники ефективності</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	9514060	інші	тис.грн	Звітність установ	260,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1013,000
3	9514060	книжки	од.	Звітність установ	1000,000
4	9514060	інші	од.	Звітність установ	13,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
<b>середні витрати на придбання однієї книжки</b>					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70,000
<b>4 Показники якості</b>					
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	351,000
2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	9514060	капітальний ремонт електричних мережеелектроціпових	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
6	9514060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,620
7	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000
8	9514060	капітального ремонту електричних мережеелектроціпових	пог.м.	Звітність установ	200,000
9	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700
<b>2 Показники продукту</b>					

1	9514060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту. з них:	кв.м.	Звітність установа	332,700
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа	105,000
3	9514060	капітального ремонту електричних мережеелектроощитових	пог.м.	Звітність установа	200,000
4	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установа	27,700
5	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,200
2	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,750
3	9514060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,708
<b>4 Показники якості</b>					
1	9514060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,000
3	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000

11. Джерела фінансування інвестиційних 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			Пов'язання, 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			
<b>УСЬОГО:</b>															

Керівник апарату

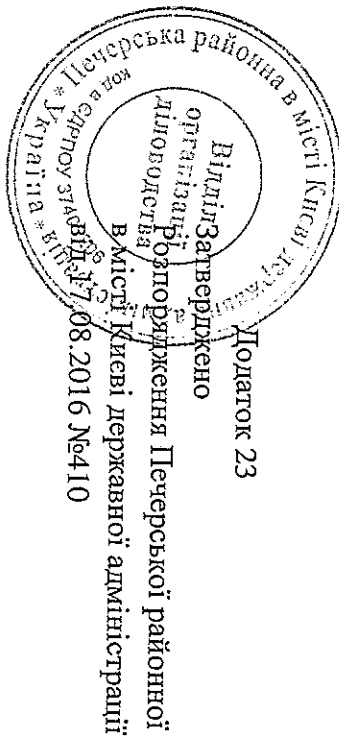


(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



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

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

3. 9514100 (КПКВК МБ) 110205 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 896,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28 110,4 тис. гривень та спеціального фонду - 5 785,9 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 м. Києва на 2016 рік"  
 Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №60/60; Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018" від 14.04.2016 р. №823/23;  
 Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №848/848  
 Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"  
 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	27064,700	4578,200	31642,900

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	9514100	110205	Забезпечення збереження енергoresурсів		1048,700		302,800	1348,500
3	9514100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	28110,400		5785,900	904,900
							28110,400	33896,300

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:								
		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		1		2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього					28110,400	5785,900	33896,300	
Комплексна міська цільова програма "Столічниця культура 2016 - 2018"				9514100	28110,400	5785,900	33896,300	
		Усього			28110,400	5785,900	33896,300	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат						
1	9514100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу				
2 Показники продукту						
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	- педагогів		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	31642,900
8	9514100	у тому числі батьківська плата		тис. грн.	Звітність установ	4578,200
9	9514100	поташення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ	0,263
3 Показники ефективності						
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього		осіб	Звітність установ	1984,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання		осіб	Звітність установ	300,000
4 Показники якості						
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	15949,043
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати		гривень	Розрахунок	2307,561
5 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	рівень поташення кредиторської заборгованості		%	Розрахунок	14,468
6 Показники затрат						
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергoresурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	1348,500
2	9514100	теплотопостачання		тис. грн.	Звітність установ	1147,900
3	9514100	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	29,600
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
7 Показники продукту						
1	9514100	обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. кал.	Звітність установ	0,524
2	9514100	теплотопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	2,356
3	9514100	водопостачання		тис. кВт.	Звітність установ	
4	9514100	електроенергія		год.	Звітність установ	55,433



3 Показники ефективності												
1 9514100		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					Кал на 1 м. кв. опал пл.		Розрахунок			
2 9514100		теплопостачання					Куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок		0,086	
3 9514100		водопостачання					КВт год 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		- теплопостачання					%		Розрахунок		1,000	
3 9514100		- водопостачання					%		Розрахунок		1,000	
4 9514100		- електроенергії					%		Розрахунок		1,000	
5 9514100		обсяг рінної 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		904,900	
2 9514100		ортехніка					тис.грн		Звітність установ		170,000	
3 9514100		музичні інструменти					тис. грн.		Звітність установ		634,900	
4 9514100		інші					тис.грн		Звітність установ		100,000	
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		81,000	
3 9514100		ортехніка					од		Звітність установ		18,000	
4 9514100		музичні інструменти					од.		Звітність установ		58,000	
5 9514100		інші					од		Звітність установ		5,000	
3 Показники ефективності												
1 9514100		середні витрати на придбання одиниці ортехніки					тис.грн		Розрахунок		9,444	
2 9514100		середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)					тис.грн		Розрахунок		20,000	
3 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		60,000	

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

(тис.грн)

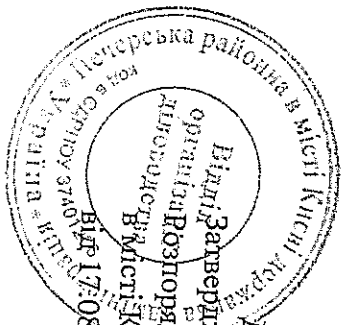
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату

  
(підпис)

О.Л. Донець  
(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



Доляток 24

Відділ Заверджено  
організаційне управління Печерської районної  
державної адміністрації в місті Києві

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 - 674,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 674,1 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 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 затвердження комплексної цільової програми "Столиця культури 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №23/323;  
Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016";  
Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради 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

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	9514200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	674,100		674,100
Усього				674,100		674,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			674,100		674,100
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"		9514200	674,100		674,100
Усього			674,100		674,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2				
1	9514200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1 Показники затрат					
1	9514200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9514200	середнє число окладів (ставка) – 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)

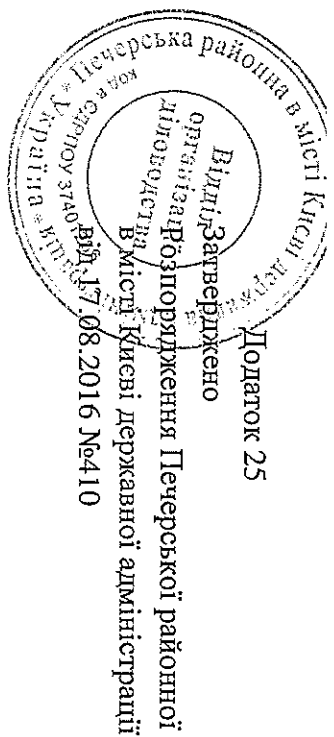
(тис.грн)

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

Керівник апарату

  
(підпис)

О.Г. Понець  
(ініціали та прізвище)



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

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

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

3. 9515020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 892,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 672,8 тис. гривень та спеціального фонду - 220 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836-р і 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, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КЛКВК КФКВК Назва підпрограми (тис.грн)

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	130107	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12672,800	220,000	12892,800
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	12214,700		12214,700
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів дитячо-юнацькими спортивними школами	458,100		458,100
3	9515022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		220,000	220,000
Усього				12672,800	220,000	12892,800

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9515022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	6,000
2	9515022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (дані - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	3,000
3	9515022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (дані - СДЮСШОР)	од.	Звітність установ	3,000
4	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	1018,420
5	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	180,000
6	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000
7	9515022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	931,580
8	9515022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	86,840
9	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	133,500
10	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000
11	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
12	9515022	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1094,400
13	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	69,500
14	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000
15	9515022	Обсяг витрат на утримання СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	489,100
16	9515022	кількість штатних працівників СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	46,500
17	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000
18	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000
19	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	59,000
20	9515022	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000
21	9515022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	20,500
22	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	8453,700
23	9515022	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6198,900
24	9515022	Фонд оплати праці СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ	2434,800
25	9515022	пошапшеня кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,280
26	9515022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	509,200
27	9515022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	356,200
28	9515022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮСШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	153,000
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	2853,000
2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	2118,000
3	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР	осіб	Звітність установ	735,000
4	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	777,000
5	9515022	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	622,000
6	9515022	кількість учнів СДЮСШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	155,000

3 Показники ефективності					
1	9515022	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок	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, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	11741,250
5	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	11608,420
6	9515022	Середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	12975,070
7	9515022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	34,000
8	9515022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	31,780
9	9515022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	40,410
10	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	655,340
11	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	572,670
12	9515022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	987,100
4 Показники якості					
1	9515022	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	54,000
2	9515022	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	15,000
3	9515022	Кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	39,000
4	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	606,000
5	9515022	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	306,000
6	9515022	Кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	300,000
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	172,000
8	9515022	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	172,000
9	9515022	Динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	172,000
10	9515022	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	300,000
11	9515022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дітей, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12,000
12	9515022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	88,000
13	9515022	Відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	3,700
2	9515022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9515022	Обсяг видатків на оплату енергосіть та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	458,100
2	9515022	Теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	314,400
3	9515022	Водопостачання	тис.грн	Звітність установ	72,000
4	9515022	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	71,700
5	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	1164,300
6	9515022	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1164,300
7	9515022	з них на оплату		Звітність установ	
2 Показники продукту					
1	9515022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515022	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,138
3	9515022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,293
4	9515022	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	42,150
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергосіть, в тому числі:		Розрахунок	

2	9515022	теплопостачання	кв. опал. пл.	Розрахунок	0,354
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,061
4	9515022	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	108,606

4 Показники якості

1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9515022	- теплопостачання	%	Розрахунок	3,000
3	9515022	- водопостачання	%	Розрахунок	3,000
4	9515022	- електроенергі	%	Розрахунок	3,000
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	4,500
3	9515022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат

1	9515022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	220,000
2	9515022	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	140,000
3	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000
4	9515022	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ	30,000
5	9515022	інші	тис.грн	Звітність установ	20,000

2 Показники продукту

1	9515022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000
2	9515022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17,000
3	9515022	ортехніка	од.	Звітність установ	12,000
4	9515022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
5	9515022	інші	од.	Звітність установ	1,000

3 Показники ефективності

1	9515022	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	23,334
2	9515022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	30,000
3	9515022	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000

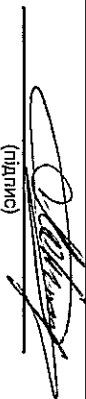
4 Показники якості

1	9515022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000
2	9515022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	130,000

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

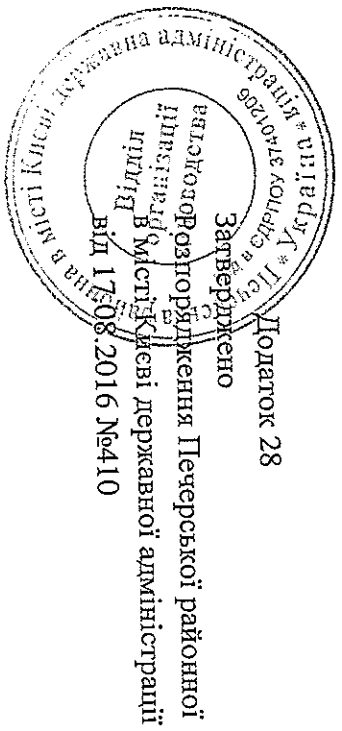
Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІСЬ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн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

Керівник апарату

  
(підпис)

О.П. Донець  
(ініціали та прізвище)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 562,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 27 562,2 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
1	2	3	4

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
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		27562,200	27562,200
1	9516021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		27562,200	27562,200
			Усього		27562,200	27562,200



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

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

№ з/п	КІЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду			
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>					
1	9516021	виррати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27562,200
2	9516021	виррати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6611,000
3	9516021	виррати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
4	9516021	виррати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2335,800
5	9516021	виррати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4570,500
6	9516021	виррати на проведення капітального ремонту електрошитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	243,700
7	9516021	виррати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12846,200
8	9516021	виррати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
9	9516021	виррати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	655,000
10	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	2031,000
11	9516021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	677,000
12	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	5805,000
13	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2031,000
14	9516021	загальна кількість електрошитових	од.	Звітність установ	1977,000
15	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1055957,000
16	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв.м.	Звітність установ	826536,000
17	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	894821,000
18	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	408,000
19	9516021	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м.	Звітність установ	1897173,850
20	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	681,000
21	9516021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42,000
22	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	96,000
23	9516021	кількість електрошитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	87,000
24	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1740,000
25	9516021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	579,000
26	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	325197,900
27	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	257330,400
28	9516021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	311754,600
29	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	13500,000
30	9516021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	989692,570
31	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	16902,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7682,200
2	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	64,000
3	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
4	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
5	9516021	кількість електрошитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
6	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38,000
7	9516021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000

8	9516021	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ	7,000
9	9516021	метраж зовнішніх стін, які плануються утеплити	кв.м	Звітність установ	245,000
10	9516021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20915,190
11	9516021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4001,000
12	9516021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	3186,200
13	9516021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	120,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	933,696
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,945
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	779,600
4	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,769
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	360,451
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,990
7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 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 електроциклової	тис. грн.	Розрахунок	121,850
10	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	696,288
11	9516021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	479,000
12	9516021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	1,633
13	9516021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	142,873
14	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	5,409
<b>4 Показники якості:</b>					
1	9516021	питома вага метражу покрівель, що плануються відремонтувати до загального метражу покрівель	%	Розрахунок	1,807
2	9516021	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,833
3	9516021	питома вага метражу сходових клітин, що плануються відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок	0,451
4	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	170,715
5	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	118,750
6	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,029
7	9516021	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,460
8	9516021	питома вага кількості електроциcloвних, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроциcloвних, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,694
9	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	11,034
10	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,322
11	9516021	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,627
12	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,217
13	9516021	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,381
14	9516021	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,038
15	9516021	питома вага метражу зовнішніх стін, де плануються утеплення замінили до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	0,058
16	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	37,702

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

28

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

(тис.грн)

Керівник апарату



О.Г. Донець  
(ініціали та прізвище)

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



Додаток 29  
Затверджено  
Розпорядження  
Печерської районної  
державної адміністрації  
м. Києва  
від 17.08.2016 №410

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516060 (КПКВК МБ) 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 684,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 726,2 тис. гривень та спеціального фонду - 1 957,9 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.2005; Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; постановою Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макроекономічних економічних і соціального розвитку України на 2017-2019 роки" від 05.08.2015 № 558; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №849/849
6. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
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	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
3	9516060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	1357,900		1357,900
4	9516060	100203	Забезпечення функціонування мережі громадських виборень міста	600,000		600,000
				Усього	17726,200	1957,900
						19684,100

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

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

(тис.грн)

Усього

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1 19516060 <b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	19516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17489,740
2	19516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
3	19516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
4	19516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	2280,000
5	19516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,025
6	19516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,510
<b>2 Показники продукту</b>					
1	19516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	19516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	2280,000
3	19516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000
4	19516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	880,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	19516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	32,833
2	19516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163
3	19516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930
4	19516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,177
<b>4 Показники якості</b>					
1	19516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	19516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
3	19516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
4	19516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890
<b>2 Показники затрат</b>					
1 19516060 витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев					
<b>2 Показники продукту</b>					
1 19516060 кількість дерев, що планується виділати					
<b>3 Показники ефективності</b>					
1 19516060 середні витрати на видалення одного дерева					
<b>4 Показники якості</b>					
1 19516060 динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком					
3 19516060 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	19516060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Ківареди	1357,900
2	19516060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Ківареди	1,000
3	19516060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	618151,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	19516060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
2	19516060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1678,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	19516060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1357,900
2	19516060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок	809,237

4 Показники якості												
1	9516060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								100,000
2	9516060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок								0,271
4	9516060	Забезпечення функціонування мережі громадських вибиральних місць										
1 Показники затрат												
1	9516060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вибиральних	тис. грн.	Рішення сесії								600,000
2	9516060	кількість громадських вибиральних, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ								4,000
2 Показники продукту												
1	9516060	кількість громадських вибиральних, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ								1,000
3 Показники ефективності												
1	9516060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вибиральні	тис. грн.	Розрахунок								600,000
4 Показники якості												
1	9516060	питома вага кількості громадських вибиральних капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вибиральних, що потребує проведення	%	Розрахунок								25,000

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

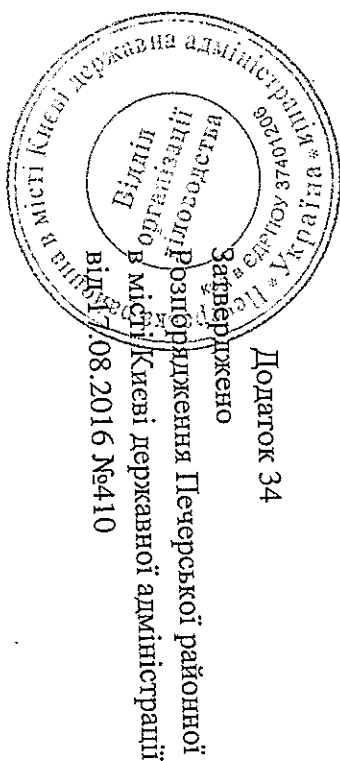
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Керівник апарату \_\_\_\_\_ (підпис)

О.П. Донець \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

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



Додаток З4

Завверджено

17.08.2016 №410

- 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)
- 9516030 (КПКВК МБ) 100103 (КФКВК) Фінансова підтримка об'єктів життєво-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 653,68 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 653,68 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про життєво-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 14.04.2016 №325/325; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №849/849.

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної та безпечерейбійної роботи підприємств життєво-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації життєвого фонду	Усього 6653,680		6653,680
				Усього 6653,680		6653,680

(тис.грн)

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1 9516030 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					
1	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6653,680
2	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	5,000
2 Показники продукту					
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	5,000
3 Показники ефективності					
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	1330,736
4 Показники якості					
1	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотації (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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

Керівник апарату

  
(підпис)

О.Г. Донець  
(ініціали та прізвище)