

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 220,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 658,1 тис.гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 25.12.2015 №928-VIII "Про державний бюджет України на 2016 рік", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний	спеціальний	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	35437,400		35437,400
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергосуб'єктів.	2220,700		2220,700
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2562,300	2562,300
Усього				37658,100	2562,300	40220,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця	Джерело інформації		начення показни
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
1 Показники затрат						
1	9510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		301,000
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.	Звітність установ		3,184
2 Показники продукту						
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		64239,000
2	9510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		149,000
3 Показники ефективності						
1	9510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		213,419
2	9510190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,495
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	Розрахунок		125,099
4 Показники якості						
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	тис.	Звітність установ		2220,700
2	9510190	Теплопостачання	тис.	Звітність установ		1526,200
3	9510190	Водопостачання	тис.	Звітність установ		46,100
4	9510190	Електроенергія	тис.	Звітність установ		648,400
5	9510190	енергосервіс	тис.	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		6741,500
8	9510190	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6401,400
2 Показники продукту						
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9510190	Теплопостачання	тис.	Звітність установ		0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.	Звітність установ		3,497
4	9510190	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		327,927
3 Показники ефективності						
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9510190	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал	Розрахунок		0,151

3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.	Розрахунок	0,519
4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.	Розрахунок	48,643
4 Показники якості					
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отримансі від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії	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					
1 Показники затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.	кошторис	2262,300
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис.	кошторис	300,000
2 Показники продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	137,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	113,700
3 Показники ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів	тис.	Розрахунок	16,513
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис.	Розрахунок	2,639

Керівник апарату

(підпис)

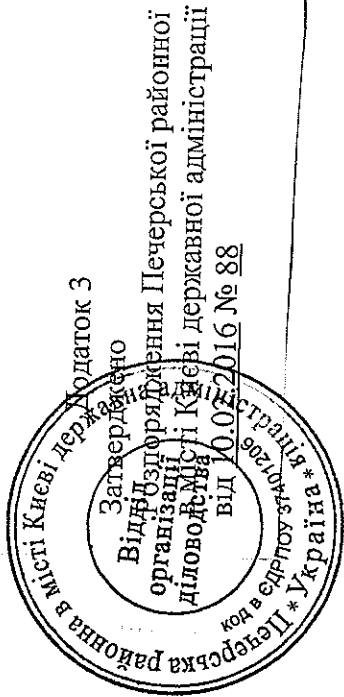
О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1 Показники затрат						
1	19511010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
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		287,500
4	19511010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність Установ		103,250
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		886,500
8	19511010	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність Установ		55,487
2 Показники продукту						
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		2864,000
3 Показники ефективності						
1	19511010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок		17585,030
2	19511010	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок		372320,000
4 Показники якості						
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
2 Показники затрат						
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		799,600
4	19511010	електроенергія	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
2 Показники продукту						
1	19511010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність Установ		
2	19511010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність Установ		5,325
3	19511010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ		54,443
4	19511010	електроенергія	тис. кВт. год.;	Звітність Установ		754,136
5	19511010	природного газу	тис.куб.м	Звітність Установ		10,508
3 Показники ефективності						
1	19511010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		

2	9511010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191
3	9511010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766
4	9511010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	24,467
5	9511010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
4 Показники якості					
1	9511010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) зьсього	тис. грн.	Розрахунок	6,000
3	9511010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1294,900
2	9511010	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	302,500
3	9511010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	296,000
4	9511010	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,600
5	9511010	інші	тис.грн	Звітність установ	493,800
2 Показники продукту					
1	9511010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	5,000
2	9511010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	116,000
3	9511010	ортехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511010	побутова техніка	од	Звітність установ	21,000
5	9511010	меблі	од	Звітність установ	25,000
6	9511010	інші	од	Звітність установ	47,000
3 Показники ефективності					
1	9511010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	13152,170
2	9511010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14095,240
3	9511010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8104,000
4	9511010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10506,380
4 Показники якості					
1	9511010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,000
2	9511010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	9511010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	35,000
4	9511010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	3350,000
2	9511010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	950,000
3	9511010	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2400,000
4	9511010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30822,600
5	9511010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3963,000
2 Показники продукту					



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гіцеями, гімназіями, колегами (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188 767,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 181 093,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 674,1 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про 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 дефіцитні 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 22.12.2015р. № 61/61

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9511020	070201	Підпрограма/завдання бюджетної програми	147284,300	253,600	147537,900
2	9511020	070201	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	33809,000	216,000	34025,000
3	9511020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4	9511020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
			Усього	181093,300	7674,100	188767,400

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	19511020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
		кількість закладів	од	Звітність Установ		24,000
		кількість класів	од	Звітність Установ		520,000
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність Установ		1284,400
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність Установ		327,250
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність Установ		172,000
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність Установ		530,000
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність Установ		2313,650
		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність Установ		188,762
2 Показники продукту						
1	19511020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність Установ		13266,000
3 Показники ефективності						
1	19511020	дні-дні відвідування	днів	Звітність Установ		1989900,000
2	19511020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		11088,160
4 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
Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 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		5353,100
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 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	Звітність Установ		2389,590
5	19511020	природного газу	тис.куб.м	Звітність Установ		0,724
3 Показники ефективності						
1	19511020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	19511020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,107

3	9511020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661
4	9511020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,015
5	9511020	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,005
4 Показники якості					
1	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
2	9511020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощс) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338
7	9511020	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складаті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1654,500
2	9511020	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	298,500
3	9511020	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	
4	9511020	меблі	тис.грн	Звітність установ	330,000
5	9511020	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	
6	9511020	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	
7	9511020	інші	тис.грн	Звітність установ	1026,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16,000
2	9511020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	112,000
3	9511020	ортехніка	од	Звітність установ	23,000
4	9511020	побутова техніка	од	Звітність установ	
5	9511020	меблі	од	Звітність установ	40,000
6	9511020	підручники, книги	од	Звітність установ	
7	9511020	спортивне обладнання	од	Звітність установ	
8	9511020	інші	од	Звітність установ	49,000
9	9511020	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,978
2	9511020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	
3	9511020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,250
4	9511020	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,939
5	9511020	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	
6	9511020	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	9511020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	45,000
2	9511020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	9511020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	5550,000
2	9511020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600,000
3	9511020	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4950,000

4	9511020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148832,740
5	9511020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22200,000
2 Показники продукту					
1	9511020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	1,000
2	9511020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	210,000
3	9511020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,957
2	9511020	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок	618,750
4 Показники якості					
1	9511020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,940
2	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9511020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9511020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеним в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	50,000

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

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

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)

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	19511030	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
1 Показники затрат					
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	6,070
4	19511030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного 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	10,320
2 Показники продукту					
1	19511030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	52,000
3 Показники ефективності					
1	19511030	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7800,000
2	19511030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	16778,850
4 Показники якості					
1	19511030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000
2	19511030	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000

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

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

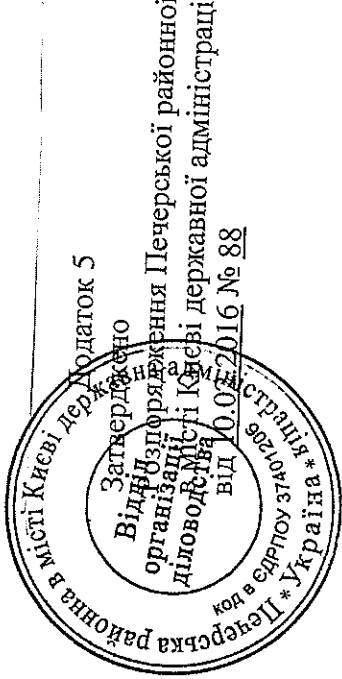
(тис.грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511060 (КПКВК МБ) 070303 (КФВК) Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- ІІ; 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 фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; зміннами; 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 трійомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61

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

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	Разом
1	9511060	070303	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24,200	24,200
Усього					24,200	24,200

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									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Показники затрат							
1	9511060	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Звітність установ		24,200
2	9511060	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис.грн	Звітність установ		24,200
2 Показники продукту							
1	9511060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		2,000
2	9511060	побутова техніка		од	Звітність установ		2,000
3 Показники ефективності							
1	9511060	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок		12,100
2	9511060	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис.грн	Розрахунок		12,100
4 Показники якості							
1	9511060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок		100,000

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

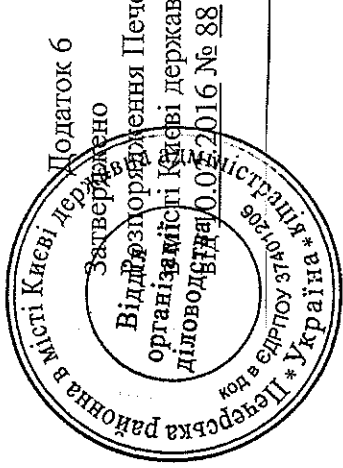
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(підпис)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511090 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 463,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8 463,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1 000 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 1060-ХІІ від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9511090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7506,900		7506,900
2	9511090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	956,900		956,900
3	9511090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1000,000	1000,000	1000,000
Усього				8463,800	1000,000	9463,800

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

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	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	69,500
3	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	37,080
4	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500
5	19511090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	20,500
6	19511090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	136,580
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	2454,320
4 Показники якості					
1	19511090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,000
2	19511090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000
3	19511090	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 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	19511090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056
4	19511090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,778
4 Показники якості					
1	19511090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	19511090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000

3	9511090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від прсвєдєннє заходів, що приводять до збереженнє та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощє) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,569
3	9511090	Провєдєннє капітального ремонту приміщєнь та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9511090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщєнь та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність устанав	1000,000
2	9511090	капітальний ремонт приміщєнь	тис. грн.	Звітність устанав	1000,000
3	9511090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність устанав	280,000
2 Показники продукту					
1	9511090	кількість устанав (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність устанав	1,000
2	9511090	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність устанав	280,000
3 Показники ефективності					
1	9511090	середні витрати на проведєннє капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,571
4 Показники якості					
1	9511090	рівєнь виконаннє робіт з капітального ремонту приміщєнь	%	Розрахунок	100,000

11. Джерєла фінансуваннє інвєстичійних проектів у розрізі підпрограм (2)

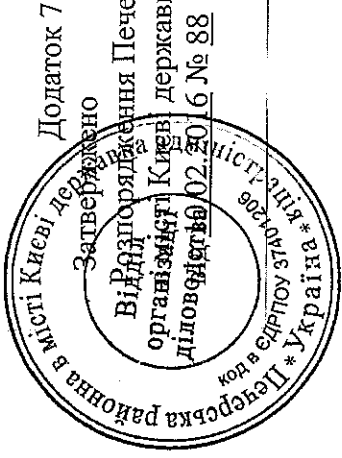
Код	Найменуваннє джерєл надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 сїчня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінцє реалізації інвєстичійного проекту			Поясненнє, що характеризує джерєла фінансуваннє		
			загальний фонд	спєціалний фонд	загальний фонд	спєціалний фонд	загальний фонд	спєціалний 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 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. 9511170 070802 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 869,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 869,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-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 центральні та регіональні підрозділи Міністерства освіти і науки України" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	9511170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1635,300		1635,300
2	9511170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600		120,600
3	9511170	070802	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400
Усього				1869,300		1869,300

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заздаль:					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9511170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	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	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		
5	9511170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		24,000
6	9511170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн.	Звітність установ		1635,300
7	9511170	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,930
2 Показники продукту						
1	9511170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ		53,000
2	9511170	кількість заходів	од.	Звітність установ		280,000
3 Показники ефективності						
1	9511170	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок		5833,460
4 Показники якості						
1	9511170	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000
2	9511170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		12,000
2	9511170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів				
1 Показники затрат						
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
2 Показники продукту						
1	9511170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		230,000
3 Показники ефективності						
1	9511170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		524,350
4 Показники якості						
1	9511170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
3	9511170	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9511170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		113,400
2	9511170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		85,900
3	9511170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4,800
4	9511170	електроенергії	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
2 Показники продукту						
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

3 Показники ефективності					
1	9511170	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв з тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
2	9511170	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,172
3	9511170	водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	52,989
4	9511170	електроенергії			
4 Показники якості					
1	9511170	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9511170	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511170	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511170	- електроенергії	%	Розрахунок	0,670
5	9511170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) єсього	тис. грн.	Розрахунок	

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

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

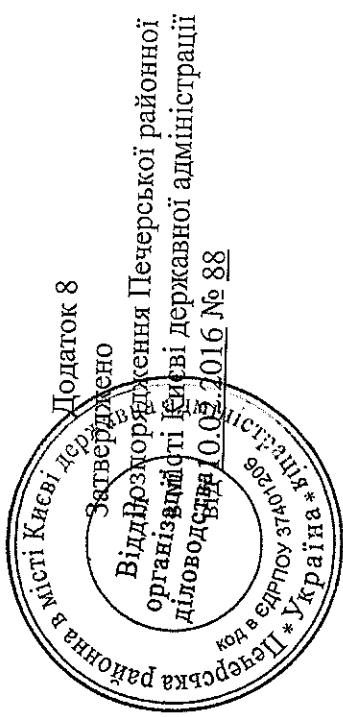
Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець

_____ (ініціали та прізвище)

(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. 9511190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 770,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 770,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3101,300		3101,300
2	9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	668,800		668,800
			Усього	3770,100		3770,100

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

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

1		2		3		4		5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	19511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
1	19511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	19511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		48,000
3	19511190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		48,000
4	19511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		3,000
5	19511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
2 Показники продукту						
1	19511190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ		2,400
2	19511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		112,000
3	19511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		53,000
3 Показники ефективності						
1	19511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		50,000
2	19511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,000
4 Показники якості						
1	19511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
2	19511190	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	19511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		668,800
2	19511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		601,500
3	19511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		10,500
4	19511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		56,800
5	19511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000
6	19511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000
2 Показники продукту						
1	19511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	19511190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,055
3	19511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,269
4	19511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		30,281
3 Показники ефективності						
1	19511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	19511190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,127
3	19511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг опл.	Розрахунок		2,924
4	19511190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг опл	Розрахунок		69,772
4 Показники якості						
1	19511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	19511190	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	19511190	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	19511190	- 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)

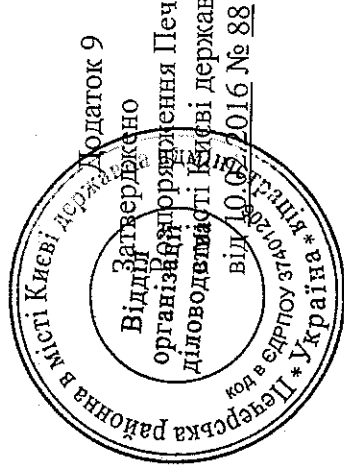
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9511200 (КПКВК МБ) 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 871,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 871,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ;рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	Разом
1	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	758,200	7	758,200
2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400		113,400
Усього				871,600		871,600

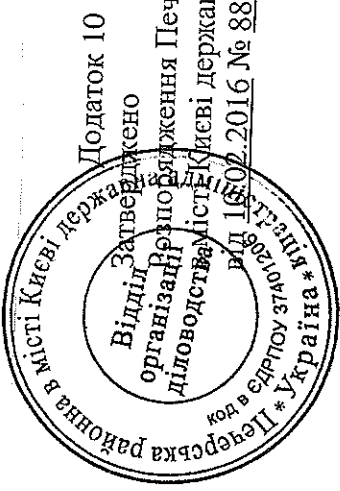
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Джерело інформації		Значення показника
				Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9511200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000	
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000	
2 Показники продукту						
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	59,000	
3 Показники ефективності						
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9511200	з них на оплату:	тис. грн.			
2	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400	
3	9511200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900	
4	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800	
5	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700	
6	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	
7	9511200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	
2 Показники продукту						
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ		
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021	
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,785	
4	9511200	електроенергії	тис.кВт.год	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 в-разі:	%	Розрахунок	1,000	
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	



**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-XII 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 від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9511230	070808	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600		23,600
Усього				23,600		23,600

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2				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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
УСЬОГО:												13

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)

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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1 Показники затрат						
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		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 ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ		13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ		647,000
3 Показники ефективності						
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок		296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		21,000
4 Показники якості						
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок		0,200
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		476,500
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		343,700
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		42,700
4	9512030	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		90,100
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 тзму 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	- електроенергі	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,500
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	660,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.		660,300
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 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	660,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	660,300
4 Показники якості					
1	9512030	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	48,676
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)

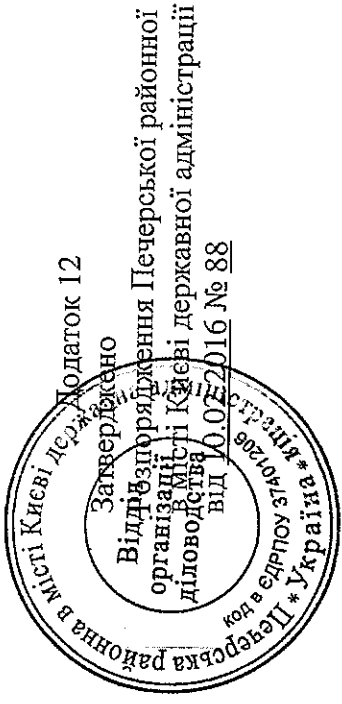
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(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. 9512130 080400 (КПКВК МБ) (КФВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 365,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23 901,9 тис. гривень та спеціального фонду - 463,8 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФВК	Рік	Разом
1	2	3	4	5
			загальний фонд	спеціальний фонд
			6	7

1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	21331,600	21331,600	21331,600
2	9512130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	2570,300	2570,300	2570,300
3	9512130	080400	Гридання обладнання і предметів довгосрокового користування.	217,100	217,100	217,100
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.	246,700	246,700	246,700
Усього				23901,900	463,800	24365,700

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1 Показники затрат						
1	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				6
2 Показники продукту						
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
3 Показники ефективності						
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		26,104
4 Показники якості						
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		7,000
1 Показники затрат						
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		2570,300
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ		
3	9512130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1584,400
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		138,100
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		847,800
6	9512130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що 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	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		1,215
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		12,500
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ		460,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,100
3 Показники ефективності						
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		

(тис.грн)

2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,432
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	52,694
5	9512130	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
4 Показники якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,000
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	217,100
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	217,100
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	157782,000
4	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	42726,000
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	115056,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	7,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	31,014
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	31,014
4 Показники якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%	%	Розрахунок	0,138
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	28,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	700,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	246,700
2	9512130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	240,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	240,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	246,700
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	Розрахунок	1027,917
4 Показники якості					

1	9512130	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
---	---------	--	---	------------	---------

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

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

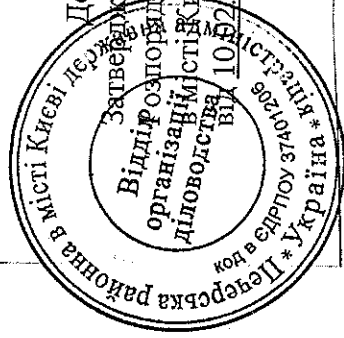
(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець

_____ (ініціали та прізвище)



Додаток 13
Затверджено

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

1. 9500000 (КПКВК МБ) _____ Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) _____ Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9512170 080704 (КПКВК МБ) _____ Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 832,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 415,1 тис.гривень та спеціального фонду - 417,2 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",
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
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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9512170	080704	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, підвищення навичок здорового способу життя.	2305,100	331,100	2636,200
2	9512170	080704	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	110,000	64,200	174,200
3	9512170	080704	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.	21,900	21,900	43,800
Усього				2415,100	417,200	2832,300

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9512170	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	тис.грн.	Рішення		2636,200
2	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	од.	мережа		1,000
3	9512170	кількість закладів	од.	штатний розпис		55,750
4	9512170	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		14,000
2 Показники продукту						
1	9512170	кількість лекцій та бесід	од.	Звітність установ		150,000
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів	тис. од.	Звітність установ		72,850
3 Показники ефективності						
1	9512170	кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря	од.	Звітність установ		10,714
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря	од.	Звітність установ		5200,000
4 Показники якості						
1	9512170	динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року	%	статистична звітність		103,448
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів до минулого року	%	статистична звітність		100,011
2	9512170	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення		174,200
2	9512170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		113,200
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		8,300
4	9512170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		52,700
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1033,200
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		916,300
2 Показники продукту						
1	9512170	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,091
2	9512170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,921
3	9512170	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		29,718
3 Показники ефективності						
1	9512170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,099
2	9512170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,891
3	9512170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		28,763
4 Показники якості						
1	9512170	- теплопостачання	%	Звітність установ		1,000
2	9512170	- водопостачання	%	Звітність установ		1,000
3	9512170	- електроенергії	%	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
3	9512170	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1 Показники затрат						
1	9512170	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		21,900
2	9512170	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		21,900

3	9512170	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	2964,701
4	9512170	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1806,021
5	9512170	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1158,680
2 Показники продукту					
1	9512170	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	1,000
3	9512170	- медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9512170	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	21,900
2	9512170	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	21,900
4 Показники якості					
1	9512170	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (в д-ошення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,739
2	9512170	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	50,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що 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
1	УСЬОГО:	3			6		8	9		11	12
											13

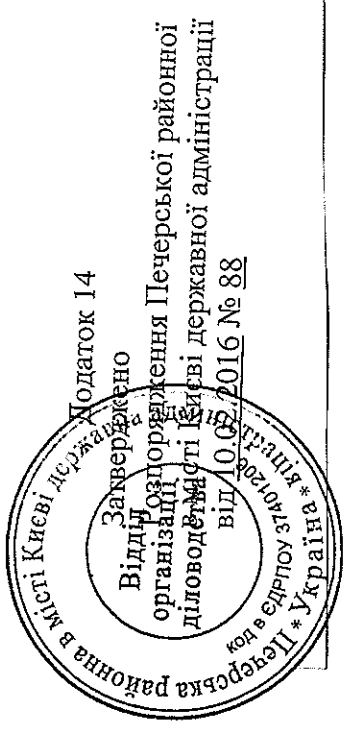
(тис.грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2. 9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. 9512180 (КПКВК МБ)	Первинна медико-санітарна допомога (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 043,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 24 475,9 тис. гривень та спеціального фонду - 567,3 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: № з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9512180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	23346,400		23346,400
2	9512180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1129,500		1129,500
3	9512180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		416,100	416,100
4	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		151,200	151,200
			Усього	24475,900	567,300	25043,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат						
1	9512180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
1	9512180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Ківароди		23346,400
2	9512180	кількість установ	од	мережа		1,000
3	9512180	кількість штатних посад	од	штатний розпис		323,500
4	9512180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис		73,750
2 Показники продукту						
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		124735,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб			199,600
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ		262,500
3 Показники ефективності						
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ		1691,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.			3559,000
4 Показники якості						
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок		82,050
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворвань в закладаних стадіях	%	Розрахунок		23,530
2 Показники продукту						
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ		1129,500
2	9512180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		888,500
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		37,700
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		203,300
5	9512180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2878,500
6	9512180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2878,500
2 Показники продукту						
1 Показники затрат						
1	9512180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9512180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,517
3	9512180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,578
4	9512180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		122,212

3 Показники ефективності		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок
1	9512180	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок
2	9512180	теплостачання		Розрахунок
3	9512180	водопостачання		Розрахунок
4	9512180	електроенергі		Розрахунок
4 Показники якості		Звітність установ		
1	9512180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ
2	9512180	- теплостачання	%	Звітність установ
3	9512180	- водопостачання	%	Звітність установ
4	9512180	- електроенергі	%	Звітність установ
5	9512180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ
3	9512180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		
1 Показники затрат		Тис.грн		
1	9512180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн	Рішення
2	9512180	- ортехніка	Тис.грн	Рішення
3	9512180	- інші	Тис.грн	Рішення
4	9512180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	Тис.грн	Звітність установ
5	9512180	знос основних засобів	Тис.грн	Звітність установ
6	9512180	залишкова вартість основних засобів	Тис.грн	Звітність установ
2 Показники продукту		Тис.грн		
1	9512180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа
2	9512180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ
3	9512180	- ортехніка	од	Звітність установ
4	9512180	- інші	од	Звітність установ
3 Показники ефективності		Тис.грн		
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн	Розрахунок
2	9512180	- ортехніка	Тис.грн	Розрахунок
3	9512180	- інші	Тис.грн	Розрахунок
4 Показники якості		Тис.грн		
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок
3	9512180	- ортехніка	%	Розрахунок
4	9512180	5. Проведення капітального ремонту.		
1 Показники затрат		Тис. грн.		
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	Тис. грн.	Рішення
2	9512180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ
3	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ
2 Показники продукту		Од.		
1	9512180	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	Од.	Звітність установ
2	9512180	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ
3 Показники ефективності		Тис. грн.		
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис. грн.	Розрахунок
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. км)	грн	Розрахунок

4 Показники якості	1 9512180	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
--------------------	-----------	--	---	------------	---------

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

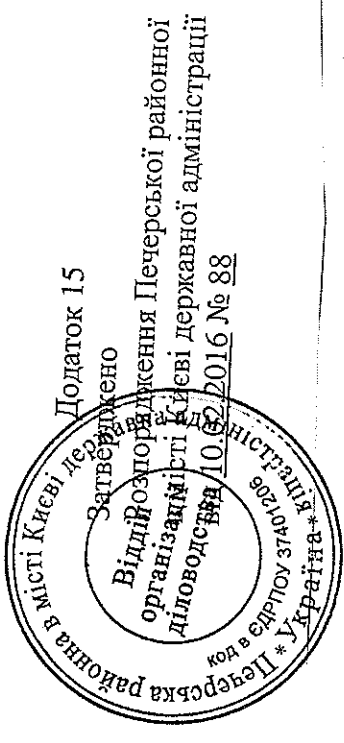
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



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

1. 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. 9513100 (КПКВК МБ) (КФКВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 162,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 817,4 тис.гривень та спеціального фонду - 345 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 захисту 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 Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
091204		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
			Разом
			7
			10162,400

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		(тис.грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
091204		091204	9817,400	345,000	10162,400
			Разом	7	

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	9370,900	9370,900	9370,900
2	9513104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	446,500	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	345,000	345,000	345,000
Усього				9817,400	9817,400	10162,400

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

Назва		(тис.грн)	
КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
2	регіональної цільової програми та підпрограми	3	4
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		5	
		5	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
1	9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1 Показники затрат					
1	9513104	кількість установ, од.	Звітність установ		1,000
2	9513104	кількість відділень, од.;	Звітність установ		6,000
3	9513104	кількість штатних одиниць, од.	Звітність установ		179,500
4	9513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Звітність установ		154,500
2 Показники продукту					
1	9513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
2	9513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000
3	9513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1291,000
3 Показники ефективності					
1	9513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	10,000
2	9513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	7258,637
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 теплостачання	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			
2	9513104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224
3	9513104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800
4	9513104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400
3 Показники ефективності					

1	19513104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок	
2	9513104	теплостачання	Розрахунок	0,158
3	9513104	водопостачання	Розрахунок	1,265
4	9513104	електроенергії	Розрахунок	16,446
4 Показники якості				
1	19513104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок	
2	9513104	теплостачання	Розрахунок	1,000
3	9513104	водопостачання,%	Розрахунок	1,000
4	9513104	електроенергії	Розрахунок	1,000
5	9513104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	Розрахунок	4,465
3	9513104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	Розрахунок	
1 Показники затрат				
1	19513104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	65,000
2	9513104	- ортехніка	тис. грн.	65,000
3	9513104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	280,000
2 Показники продукту				
1	19513104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	5,000
2	9513104	- ортехніка	од.	5,000
3	9513104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	100,000
3 Показники ефективності				
1	19513104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	Розрахунок	13,000
2	9513104	- ортехніка	Розрахунок	13,000
3	9513104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	Розрахунок	2,800
4 Показники якості				
1	19513104	- ортехніка	Розрахунок	1,000
2	9513104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	Розрахунок	1,000

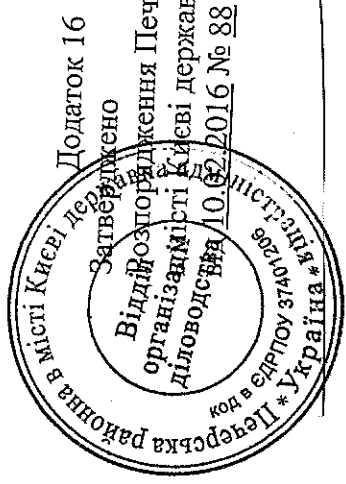
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

(тис.грн)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



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

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)
9513130 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 867 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 867 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

2. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III; Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"; Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"; Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики" Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8269 "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».

3. Мета бюджетної програми

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

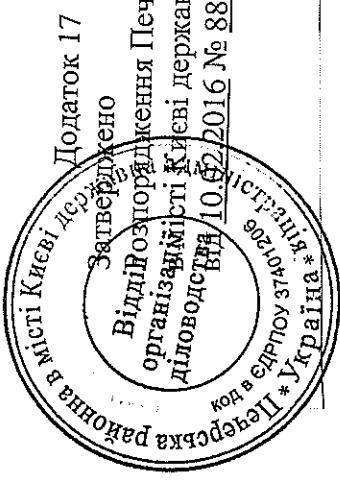
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

1 9513131		091101		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			(тис.грн)	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Рік				
№ 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	1867,000		1867,000		
1	9513131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1676,800		1676,800		
2	9513131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	190,200		190,200		
			Усього	1867,000		1867,000		

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
		Регіональні цільові програми - всього		1867,000		1867,000
		Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9513131	1867,000		1867,000
		9513131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	9513131	1867,000		1867,000
		РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1867,000		1867,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:				Джерело інформації			Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	4	5	6		
1	2	3	4					
1 Показники затрат								
1	9513131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ		1,000		
2	9513131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ		22,500		
3	9513131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		365,000		
2 Показники продукту								
1	9513131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		140,000		
2	9513131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		1,000		
3	9513131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ		35900,000		
4	9513131	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ		600,000		
3 Показники ефективності								
1	9513131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		1676800,000		
2	9513131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		74524,445		
3	9513131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		28024,800		
4	9513131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		46,708		
4 Показники якості								
1	9513131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок		119,667		
2	9513131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок		100,000		
2	9513131	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат								
1	9513131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ		190,200		
2	9513131	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ		130,600		
3	9513131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4,300		



**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. 9513150 091105 (КФКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 148,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 688,8 тис.гривень та спеціального фонду - 460 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9513150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2168,300		2168,300
2	9513150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	520,500		520,500

3	9513150	091105	Проведення капітального ремонту	Усього	2688,800	460,000	460,000	460,000	3148,800
---	---------	--------	---------------------------------	--------	----------	---------	---------	---------	----------

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1	Регіональні цільові програми - всього			2688,800		460,000		3148,800	
	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	9513150		2688,800		460,000		3148,800	
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			2688,800		460,000		3148,800	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
1	9513150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1 Показники затрат						
1	9513150	кількість установ	од.	Звітність установ		12,000
2	9513150	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1,480
2 Показники продукту						
1	9513150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		1630,000
3 Показники ефективності						
1	9513150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		1329,337
2	9513150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		180568,333
4 Показники якості						
1	9513150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок		4,970
2	9513150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100,000
3	9513150	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок		100,000
2	9513150	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9513150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		520,500
2	9513150	обсяг видатків на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		450,200
3	9513150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		12,700
4	9513150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		57,600
5	9513150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
6	9513150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ		1463,900
2 Показники продукту						
1	9513150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9513150	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,262
3	9513150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,328
4	9513150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		30,392
3 Показники ефективності						
1	9513150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,179
2	9513150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,907
3	9513150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		20,761
4 Показники якості						

1	9513150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність Установ	
2	9513150	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9513150	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9513150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,205
3	9513150	Проведення капітального ремонту			
1	Показники затрат				
1	9513150	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність Установ	460,000
2	9513150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність Установ	460,000
3	9513150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність Установ	1463,900
4	9513150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність Установ	80,700
2	Показники продукту				
1	9513150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність Установ	1,000
2	9513150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність Установ	80,700
3	Показники ефективності				
1	9513150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	5700,124
4	Показники якості				
1	9513150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9513150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
	УСЬОГО:												13

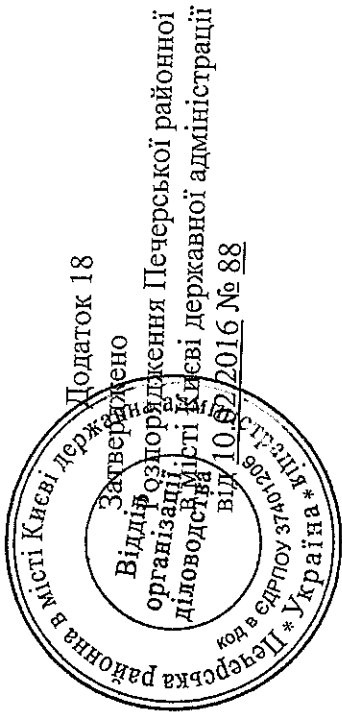
(тис.грн)

Керівник апарату

(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)



Податок 18

**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. 9513200 (КПКВК МБ) 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 та 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

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	регіональної цільової програми та підпрограми				
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3				6
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1	9513202	Реалізація соціального захисту та соціального 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 продукту						
1	9513202	кількість 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		43,889
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												13

(тис.грн)

Керівник апарату

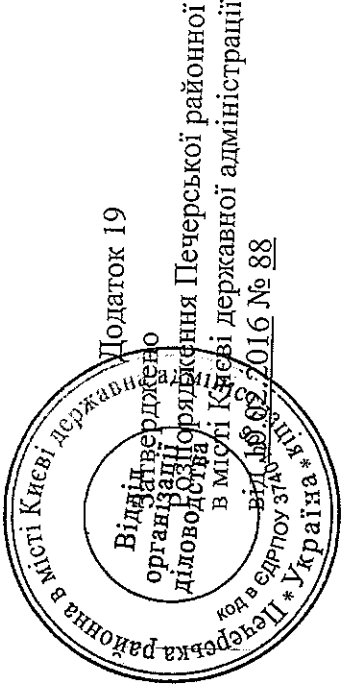
(підпис)

О.П. Донець

(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



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

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

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 753,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 753,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV.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

Мета бюджетної програми

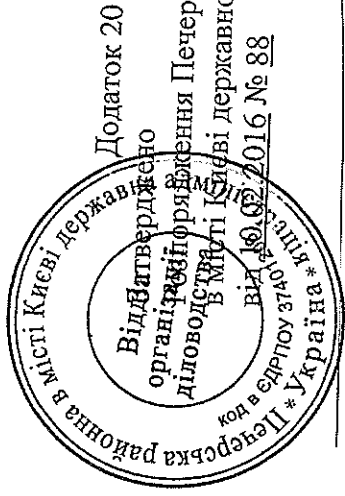
Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9513300	091214	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	753,100		753,100
Усього				753,100		753,100

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
30М державні/регіональні цільові програми				



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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 614,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 614,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.06.2003 р. № 566-IV "про соціальні послуги", Закон України від 21.03.1997р. № 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

6. **Мета бюджетної програми**

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	9513400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	614,500		614,500
			Усього	614,500		614,500

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

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

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9513400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
1	9513400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення		357,300
2	9513400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення		216,100
3	9513400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення		41,100
4	9513400	кількість заходів	од	Рішення		6,000
5	9513400	кількість отримувачів Допомоги	од	Рішення		250,000
6	9513400	кількість організації	од	мережа		1,000
3 Показники ефективності						
1	9513400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок		36016,667
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		81,000

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

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

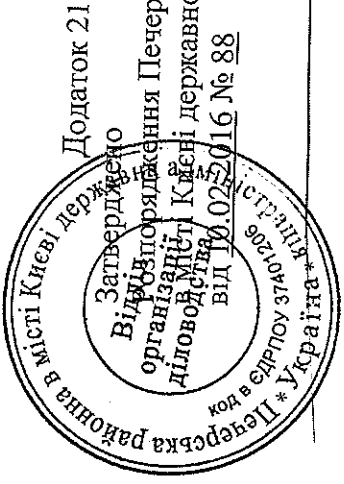
Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)

(тис.грн)

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



- 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9514030 (КПКВК МБ) 110103 (КФКВК) філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

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

• Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.12.10 р.№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 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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

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

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

• 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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	2	3	4	5	6	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-містеческих 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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

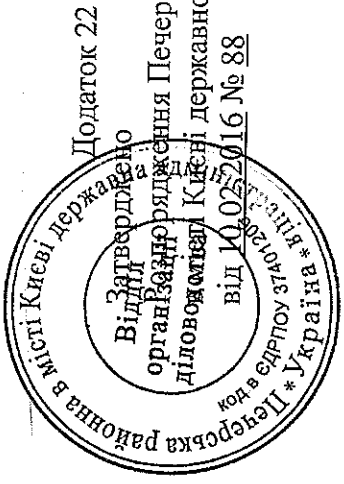
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

_____ (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. 9514060 (КПКВК МБ) 110201 (КФВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 044,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 775,8 тис.гривень та спеціального фонду - 269 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
 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

6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення прав громадян на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігання, надання тимчасове користування бібліотеками.

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
			Рік
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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	7613,500	7
2	9514060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1162,300	43,000
3	9514060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100,000	1205,300
					100,000

4	9514060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	8775,800	126,000	126,000	126,000	9044,800
---	---------	--------	---	--------	----------	---------	---------	---------	----------

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									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації					Значення показника
				3	4	5	6	7	
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				7613,500	
4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				1,489	
2 Показники продукту									
1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ				50,000	
2	9514060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ				3033,858	
3	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ				321,403	
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				100,000	
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ				1,000	
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				20,600	
7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				8,000	
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				152,270	
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				103,300	
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	
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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				981,700	
3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				32,300	
4	9514060	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ				191,300	
5	9514060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				3613,800	
6	9514060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				3613,800	
2 Показники продукту									
1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ				0,583	
2	9514060	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
3 Показники ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	9514060	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
2	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,887
3	9514060	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,910
4 Показники якості					
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) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,245
3	9514060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1000,000
3	9514060	книжки	од.	Звітність установ	1000,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	19,800
4	9514060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
2	9514060	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	383,270
3	9514060	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	126,000
4	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
2 Показники продукту					
1	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9514060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	6200,000
3	9514060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	6200,000
4	9514060	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	102,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	1,235
2	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	Розрахунок	63,000
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,600

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
4	9514060	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,300

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

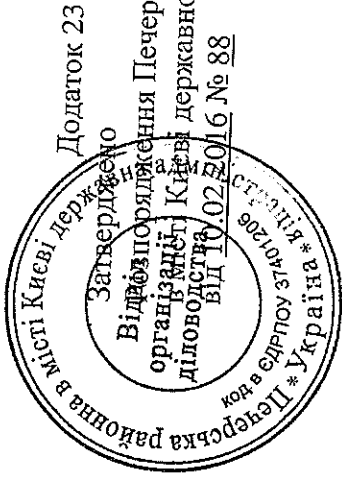
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)



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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 337,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 006,4 тис.гривень та спеціального фонду - 5 331 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 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60;
 Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

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
			Підпрограма/завдання бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	9514100	110205	24960,700	4578,200	29538,900
2	9514100	110205	1045,700	302,800	1348,500

3	9514100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	26006,400	450,000	450,000
						5331,000	31337,400

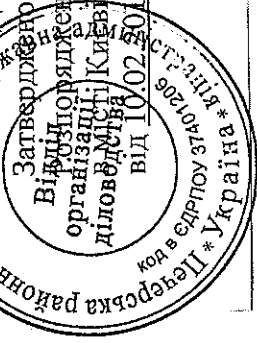
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Даніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9514100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9514100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000
3	9514100	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	470,400
4	9514100	- педагогознау	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	виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	29538,900
8	9514100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4578,200
9	9514100	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,263
2 Показники продукту					
1	9514100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1984,000
2	9514100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	9514100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	9,321
2	9514100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	14888,561
3	9514100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2307,561
4 Показники якості					
1	9514100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	15,500
3	9514100	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9514100	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	9514100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1348,500
2	9514100	теплогостачання	тис. грн.	Звітність установ	1147,900
3	9514100	водогостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,600
4	9514100	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	171,000
5	9514100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
6	9514100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6142,250
2 Показники продукту					
1	9514100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9514100	теплогостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,524
3	9514100	водогостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,356
4	9514100	електроенергі	тис. кВт.	Звітність установ	55,433
3 Показники ефективності					

Додаток 24



ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9514200 (КПКВК МБ) 110502 (КФКВК) Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 738,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 738,5 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 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

6. Мета бюджетної програми
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

№ з/п	КПКВК		Назва підпрограми	Рік	
	КПКВК	КФКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
					7
1	9514200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	738,500	738,500
Усього				738,500	738,500

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9514200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	738,500	738,500
Усього				738,500	738,500

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)

1		2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2	3	4	5	6	
1	19514200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
1 Показники затрат						
1	19514200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	19514200	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		11,000
2 Показники продукту						
1	19514200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18,000
3 Показники ефективності						
1	19514200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок		2,000

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

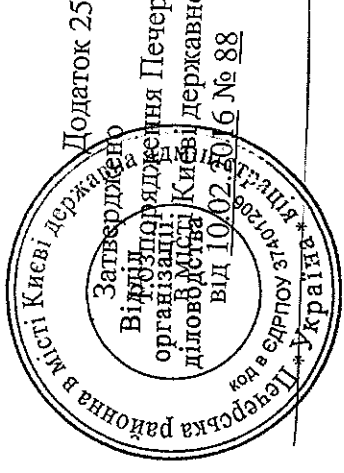
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)



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

1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9515020 (КПКВК МБ) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 137,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 137,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; 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 вищого досягнення та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)	
					загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4137,700		4137,700
1	9515022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3985,000		3985,000
2	9515022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	152,700		152,700
Усього				4137,700		4137,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
- | Назва | | КПКВК | | (тис.грн) | |
|---|---|----------------|------------------|----------------|-------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | 1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | Разом |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | 3 | 4 | | 5 |

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		1	2			
1	2	3		4	5	6
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	2,000
2	9515022	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)		од.	Звітність установ	1,000
3	9515022	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)		од.	Звітність установ	1,000
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	444,540
5	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ	410,940
6	9515022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР		тис. грн.	Звітність установ	33,600
7	9515022	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:		тис. грн.	Звітність установ	942,700
8	9515022	обсяг витрат на утримання ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ	659,900
9	9515022	обсяг витрат на утримання СДЮШОР		тис. грн.	Звітність установ	282,800
10	9515022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього		осіб	Звітність установ	60,000
11	9515022	кількість штатних працівників ДЮСШ		осіб	Звітність установ	44,500
12	9515022	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	29,500
13	9515022	кількість штатних працівників СДЮШОР		осіб	Звітність установ	15,500
14	9515022	у тому числі тренерів		осіб	Звітність установ	10,000
15	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	2597,000
16	9515022	фонд оплати праці ДЮСШ		тис. грн.	Звітність установ	1911,000
17	9515022	фонд оплати праці СДЮШОР		тис. грн.	Звітність установ	686,000
18	9515022	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.	Звітність установ	0,760
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	951,000
2	9515022	середньорічна кількість учнів ДЮСШ		осіб	Звітність установ	706,000
3	9515022	середньорічна кількість учнів СДЮШОР		осіб	Звітність установ	245,000
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	15711,670
2	9515022	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника		грн	Розрахунок	14829,210
3	9515022	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника		грн	Розрахунок	18245,160
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	3606,940
5	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ		грн	Розрахунок	3578,650
6	9515022	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР		грн	Розрахунок	3572,920
4 Показники якості						
1	9515022	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	18,000
2	9515022	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	5,000
3	9515022	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України		осіб	Розрахунок	13,000
4	9515022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:		осіб	Розрахунок	202,000

5	9515022	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000
6	9515022	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000
7	9515022	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	40,000
8	9515022	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
9	9515022	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000
10	9515022	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000
2	9515022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9515022	юбсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	152,700
2	9515022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	104,800
3	9515022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	24,000
4	9515022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	23,900
5	9515022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100
6	9515022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100
2 Показники продукту					
1	9515022	юбсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9515022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,046
3	9515022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,431
4	9515022	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	14,050
3 Показники ефективності					
1	9515022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9515022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,118
3	9515022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,687
4	9515022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,202
4 Показники якості					
1	9515022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9515022	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9515022	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9515022	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9515022	юбсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок	1,500

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

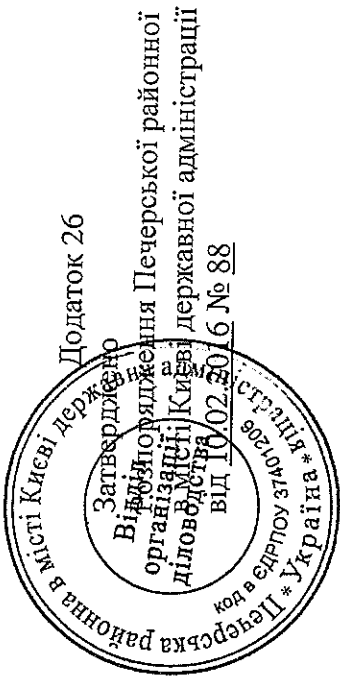
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



Додаток 2б

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. 9515060 _____ 130115 _____ Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 161 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІ; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" від 11.01.2006 №1594; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61

6. Мета бюджетної програми
Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9515060	130115	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	161,000		161,000
Усього				161,000		161,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9515060	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
1 Показники затрат					
1	9515060	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	46,000
2	9515060	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	161,000
2 Показники продукту					
1	9515060	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8500,000
3 Показники ефективності					
1	9515060	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3500,000
4 Показники якості					
1	9515060	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
2	9515060	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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

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

(тис.грн)

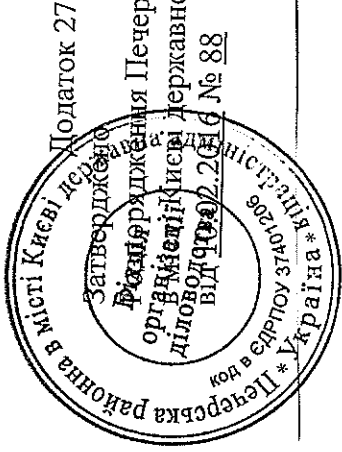
Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік



1. 9500000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 (КПКВК МБ) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9516010 (КПКВК МБ) 100101 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 240 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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9516010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9516010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		240,000	240,000
			Усього		240,000	240,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9516010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				6
1 Показники затрат						
1	9516010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		240,000
2	9516010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		223,000
3	9516010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		4,000
2 Показники продукту						
1	9516010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		4,000
3 Показники ефективності						
1	9516010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		60,000
4 Показники якості						
1	9516010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	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:												

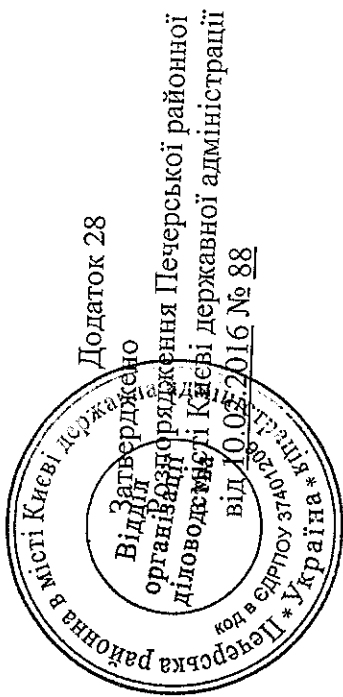
Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець

_____ (ініціали та прізвище)

(тис.грн)



Додаток 28

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 - 8 696,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 8 696,1 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми
100102	100102	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
1	9516021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
			Усього

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
100102	100102	100102	8696,100	8696,100	8696,100
1	9516021	100102	8696,100	8696,100	8696,100
			Усього		8696,100

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
100102	100102	100102	8696,100	8696,100	8696,100
1	9516021	100102	8696,100	8696,100	8696,100
			Усього		8696,100

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				

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	9516021	Капітальний ремонт житлового фонду				
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8696,100	
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1638,800	
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	780,300	
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1644,900	
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82,100	
6	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4230,000	
7	9516021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220,000	
8	9516021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	
9	9516021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	677,000	
10	9516021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1935,000	
11	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	677,000	
12	9516021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	659,000	
13	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	355319,000	
14	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	275512,000	
15	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2982737,000	
16	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	136,000	
17	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	227,000	
18	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	32,000	
19	9516021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	29,000	
20	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000	
21	9516021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	193,000	
22	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	108399,300	
23	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	85776,800	
24	9516021	метраж мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4500,000	
25	9516021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	311754,600	
2 Показники продукту						
1	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3168,000	
2	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	8,000	
3	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	
4	9516021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	
5	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000	
6	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000	
7	9516021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	
8	9516021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	125,000	
9	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6421,000	
10	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1241,500	
3 Показники ефективності						
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	273,133	
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,255	
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	260,100	
4	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,629	
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	117,493	
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,519	

7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	41,050
8	9516021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	528,750
9	9516021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	220,000
10	9516021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,800
4 Показники якості					
1	9516021	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель	%	Розрахунок	1,807
2	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,923
3	9516021	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%	Розрахунок	0,451
4	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	70,400
5	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	43,750
6	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,897
7	9516021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	1,379
8	9516021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,518
9	9516021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	0,040

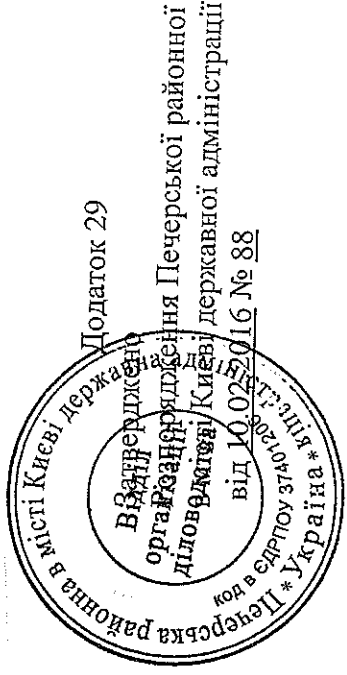
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

(тис.грн)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 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. 9516060 _____ 100203 _____ Благоустрій міст, сел, селищ _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 476,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 476,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.05р.№2807-IV; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015рік" від 22.12.2015 №61/61

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ 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	16239,740		16239,740
2	9516060	100203	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	236,460		236,460
Усього				16476,200		16476,200

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				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	16239,740
2	9516060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,137
3	9516060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,137
4	9516060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	2280,000
5	9516060	площа газонів	га	виробнича програма	201,025
6	9516060	площа квітників	га	виробнича програма	2,510
2 Показники продукту					
1	9516060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,137
2	9516060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	2280,000
3	9516060	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	201,000
4	9516060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	880,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	29,232
2	9516060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,163
3	9516060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	18,930
4	9516060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,177
4 Показники якості					
1	9516060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9516060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
3	9516060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
4	9516060	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	98,890
1 Показники затрат					
1	9516060	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення	236,460
2 Показники продукту					
1	9516060	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	563,000
3 Показники ефективності					
1	9516060	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	420,000
4 Показники якості					
1	9516060	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	68,911

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

(тис.грн)

Керівник апарату

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації	Значення показника	
			4	5			
1	2	3				6	
1	9516330	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції					
1 Показники затрат							
1	9516330	витрати на проектування об'єктів реконструкції		тис. грн.	Звітність установ	1450,000	
2 Показники продукту							
1	9516330	кількість проектів для реконструкції об'єктів		од	Звітність установ	1,000	
3 Показники ефективності							
1	9516330	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту		тис. грн.	Звітність установ	1450,000	
4 Показники якості							
1	9516330	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту		%	Розрахунок	69,000	

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

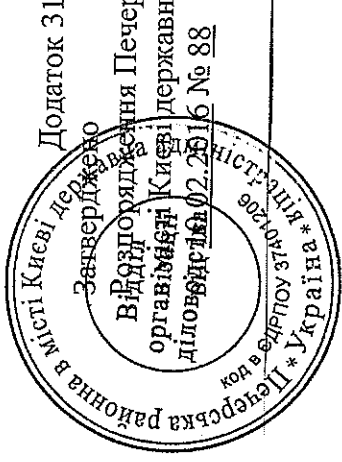
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" (ЛЕЙПЦИЗЬКА, 11А)	9516330					1450,000	1450,000		68550,000	68550,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1450,000	1450,000	X	68550,000	68550,000	
УСЬОГО:							1450,000	1450,000		68550,000	68550,000	

Керівник апарату

(підпис)

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. 9516330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 450 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 450 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 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
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9516330	150110	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	1450,000	1450,000	1450,000
Усього				1450,000	1450,000	1450,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

1	9516310	Здійснення перспективного проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	500,000
1 Показники затрат					
1	9516310	Витрати на проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	9516310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9516310	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4 Показники якості					
1	9516310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	40,000

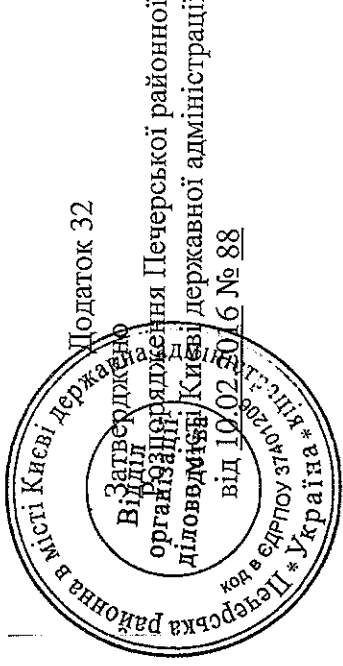
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22 В ПЕЧЕРЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9516310	X	12,774	12,774	X	500,000	500,000	X	41487,226	41487,226	41487,226
	УСЬОГО:			12,774	12,774		500,000	500,000		41487,226	41487,226	41487,226

Керівник апарату

(п.д.п.с)

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. 9518600 (КПКВК МБ) 250404 (КФКВК) Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 110 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-УІ
Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік" від 25.12.15 № 928-УІІІ
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22.06.2000 №1835-ІІІ
Розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про реєстрацію Київського громадського формування з охорони громадського формування з охорони державного кордону" від 06.07.2001 №1401

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення рівня правопорядку в Печерському районі м.Києва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9518600	250404	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського формування з охорони державного кордону)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
1	9518600	250404	110,000		110,000
Усього			110,000		110,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
1	2		3	4	5	6	
регіональної цільової програми та підпрограми							
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9518600	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					6
1 Показники затрат							
1	9518600	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ			84,000
2 Показники продукту							
1	9518600	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ			550,000
3 Показники ефективності							
1	9518600	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			1,310
2	9518600	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	Розрахунок			6,548
4 Показники якості							
1	9518600	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	Розрахунок			100,000
2	9518600	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100,000

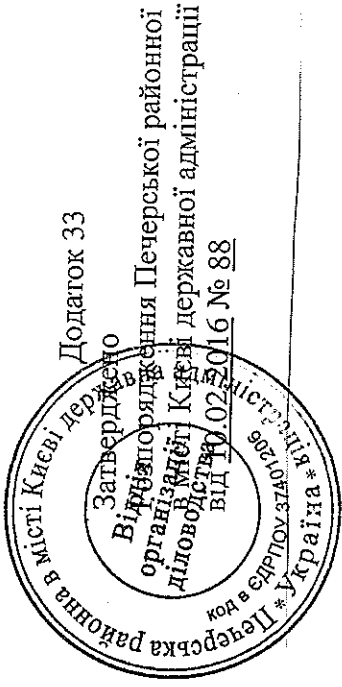
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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. 9519180 (КПКВК МБ) 240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 298,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 298,3 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.05р. №2807-IV; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №61/61

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9519180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4236,560	4236,560
2	9519180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		61,740	61,740
Усього					4298,300	4298,300

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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1 Показники затрат						
1	9519180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення		4236,560
2	9519180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,137
3	9519180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		347,137
2 Показники продукту						
1	9519180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,137
3 Показники ефективності						
1	9519180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		12,204
4 Показники якості						
1	9519180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
2	9519180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев				
1 Показники затрат						
1	9519180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення		61,740
2 Показники продукту						
1	9519180	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма		147,000
3 Показники ефективності						
1	9519180	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок		420,000
4 Показники якості						
1	9519180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		106,522

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

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

(тис.грн)

Керівник апарату

_____ (підпис)

О.П. Донець
_____ (ініціали та прізвище)