

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

" 22 " 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 010117 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 107,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49 476,6 тис.гривень та спеціального фонду - 6 631,3 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 " Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 .12. 2015 року №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9010190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	47154,500		47154,500
2	9010190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2322,100		2322,100
3	9010190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6631,300	6631,300
Усього				49476,600	6631,300	56107,900

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9010190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
2 Показники продукту					
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	125547,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	381,602
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	150,385
2 Показники ефективності					
1 Показники затрат					
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2322,100
2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1295,800
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,500

4	9010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	975,800
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9923,820
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9803,020
2 Показники продукту					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,598
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,197
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	461,471
3 Показники ефективності					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,061
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,423
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,501
4 Показники якості					
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,600
3	9010190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2681,400
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3949,900
2 Показники продукту					
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	295,000
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1620,910
3 Показники ефективності					
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	9,089
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,437

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

(тис.грн)

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

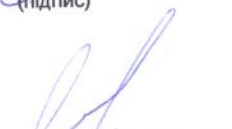
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Н.В. Бондар
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.В. Кожевникова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



 (підпис)

О.В. Корень
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
21. 11. 2016 № 652

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 22. 11. 2016
№ 137

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 013,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 38 013,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314-"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 10.11.2016 №1102

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	9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		37513,400	37513,400
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		37513,400	37513,400
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
2	9016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
Усього					38013,400	38013,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37513,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8559,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4030,300
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3071,400
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5446,700
7	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	860,000
8	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1046,000
9	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13070,000
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	872,000
12	9016021	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254,000
13	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000

14	9016021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	869,000
15	9016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
16	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1045,000
18	9016021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	927,000
19	9016021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	869,000
20	9016021	загальна кількість аварійних житлових будинків	од.	Звітність установ	12,000
21	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
22	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
23	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
24	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
25	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
26	9016021	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв.м	Звітність установ	3750,000
27	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	52,000
28	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
29	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
30	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	73,000
31	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	677,000
32	9016021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
33	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42,000
34	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
35	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2450,000
36	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
37	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	873,000
38	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	12,000
39	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	62500,000
40	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
41	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
42	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
43	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4080,000
44	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
45	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3750,000
2 Показники продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	800,000
3	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
4	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	14570,295
5	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір	81,000
6	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
7	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2192,374
8	9016021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
9	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
10	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	840,000
11	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
12	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	4224,480
13	9016021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
14	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	62,000

15	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3073,700
16	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	2,000
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	140,000
18	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
19	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	220,000
3 Показники ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	54,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,068
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	237,750
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,587
5	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	62,286
6	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	67,243
7	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,838
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	175,230
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	146,257
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,727
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	107,500
12	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	149,429
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	1,245
14	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	210,806
15	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,252
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	125,000
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,786
18	9016021	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	254,000
19	9016021	середня вартість ремонту 1 м.кв. аварійних житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	1,155
4 Показники якості					
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	23,077
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,064
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,965
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,557
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,709
6	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	28,767
7	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13,523
8	9016021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,019
9	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	13,364
10	9016021	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	16,578
11	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,604

12	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,714
13	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	5,714
14	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
15	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,280
16	9016021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	16,667
17	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	20,588
18	9016021	питома вага кількості аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333
19	9016021	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	5,867
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	9016022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1 Показники затрат					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
3	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340,000
4	9016022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	95,000
5	9016022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	42750,000
6	9016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14,000
7	9016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2850,000
8	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
9	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємства	1560,000
2 Показники продукту					
1	9016022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	202,500
3	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
4	9016022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємства	182,200
3 Показники ефективності					
1	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	160,000
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,790
3	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	170,000
4	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,866
4 Показники якості					
1	9016022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,143
2	9016022	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,105
3	9016022	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	16,667
4	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,679

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000012945 от 18.07.2016 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000014568 от 11.11.2016 17:05:52

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 21. 11. 2016р. № 652

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 22. 11. 2016р. № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016030 100103 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 126,15 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 83 126,15 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 06.10.2016 №178/1182 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	82245,450		82245,450
2	9016030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	880,700		880,700
Усього				83126,150		83126,150

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	82245,450
2	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	9,000
2 Показники продукту					
1	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	9,000
3 Показники ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн	Розрахунок	9138,383
4 Показники якості					
1	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000
2 9016030 Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності					
1 Показники затрат					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	880,700
2 Показники продукту					
1	9016030	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	реєстр підприємств	93,000
3 Показники ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	9,470
4 Показники якості					
1	9016030	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000

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

(тис. грн)


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Ксжевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


_____ (підпис)

О.С. Мороз
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Голоосіївської районної в місті
 Києві державної адміністрації від
21.11.2016 № 652

Наказ
 Департаменту фінансів виконавчого органу
 Київської міської ради (Київського міської
 державної адміністрації) від 22.11.2016
 № 137

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 148,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 148,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	17148,800		17148,800
Усього				17148,800		17148,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9016060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17148,800
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,680
6	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од	виробнича програма	4756,000
7	9016060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
2 Показники продукту					
1	9016060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,680
2	9016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од	виробнича програма	1576,000
3	9016060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	15,900
4	9016060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
3 Показники ефективності					
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	8,000
2	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	19,120
3	9016060	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	600,000
4	9016060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3,700
4 Показники якості					
1	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9016060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	33,000
3	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,000

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

(тис.грн)

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


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

21.11.2016 № 652

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від 22.11.2016 № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>150101</u>
(КФКВК) | <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 765 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 24 765 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016310	150101	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів		20195,000	20195,000
2	9016310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		1490,000	1490,000
3	9016310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		1900,000	1900,000
4	9016310	150101	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури		500,000	500,000
5	9016310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів тепло-газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		680,000	680,000
Усього					24765,000	24765,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016310	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів			
1 Показники затрат					
1	9016310	обсяг капітальних вкладень на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Кошторисна документація	20195,000
2	9016310	витрати на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	19895,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	300,000
2 Показники продукту					
1	9016310	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016310	кількість учнівських місць	од.	Звітність установ	455,000
3	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
4	9016310	будівельний об'єм спеціалізованого закладу, який заплановано побудувати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ	1496,700
5	9016310	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	498,900
3 Показники ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво одного спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	19895,000
2	9016310	середні витрати будівництва одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	Розрахунок	43,725
3	9016310	середні витрати на розробку одного проекту будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	300,000
4	9016310	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	13,293
5	9016310	середні витрати на 1 кв. м будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	Розрахунок	39,877
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності будівництва спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	77,200
2	9016310	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					

1	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА	1490,000
2	9016310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Звітність установ	1440,000
3	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Розпорядження КМДА	50,000
2 Показники продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Розпорядження КМДА	1,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг будівництва,	пог.м.	Кошторисна документація	2713,000
3 Показники ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1440,000
2	9016310	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва об'єкту,	тис. грн.	Розрахунок	0,531
3	9016310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	50,000
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	94,500
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3	9016310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
1 Показники затрат					
1	9016310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва,	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
2 Показники продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Звітність установ	1900,000
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	20,000
4	9016310	Здійснення будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	9016310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2 Показники продукту					
1	9016310	обсяг будівництва одного об'єкту	км.	Звітність установ	1,700
2	9016310	кількість об'єктів будівництва	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9016310	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) (пог. м.) будівельного об'єму будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	294,118
2	9016310	середня вартість витрат на будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності будівництва об'єкту,	%	Розрахунок	63,600
5	9016310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів тепло-газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
1 Показники затрат					
1	9016310	витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн.	тис. грн.	Рішення Київради	680,000
2	9016310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції), тис. грн.	тис. грн.	Рішення Київради	10,000
3	9016310	витрати на будівництво мереж на звітний період, тис. грн.	тис. грн.	Рішення Київради	670,000
2 Показники продукту					
1	9016310	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
2	9016310	кількість об'єктів, які планується побудувати, од.	од.	Звітність установ	1,000
3	9016310	обсяг будівництва, км (кв. м)	кв.м	Звітність установ	32,000
3 Показники ефективності					
1	9016310	Середня вартість витрат на 1 об'єкт будівництва	тис. грн.	Розрахунок	670,000
2	9016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	10,000
4 Показники якості					

1	9016310	рівень готовності об'єкту, %	%	Розрахунок	100.000
2	9016310	рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту, %	%	Розрахунок	100.000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	БУДІВНИЦТВО											
	ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА			2469,900	2469,900		500,000	500,000		1702,500	1702,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2469,900	2469,900	X	500,000	500,000	X	1702,500	1702,500	
	БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ БУДИНКІВ НА ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, №№3,7,9,13,17 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА			3500,000	3500,000		680,000	680,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3500,000	3500,000	X	680,000	680,000	X			
	ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ : ВУЛИЦЬ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						1490,000	1490,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1490,000	1490,000	X			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ"ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ			20531,800	20531,800		1900,000	1900,000		89969,800	89969,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	20531,800	20531,800	X	1900,000	1900,000	X	89969,800	89969,800	

	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	9016310		9988,800	9988,800		20195,000	20195,000		8901,800	8901,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9988,800	9988,800	X	20195,000	20195,000	X	8901,800	8901,800	
УСЬОГО:				36490,500	36490,500		24765,000	24765,000		100574,100	100574,100	


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 137

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 018,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 728,2 тис.гривень та спеціального фонду - 8 290 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI
Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61853,800		61853,800
2	9012130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5874,400		5874,400
3	9012130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3800,000	3800,000
4	9012130	080400	Проведення капітального ремонту.		4490,000	4490,000
Усього				67728,200	8290,000	76018,200

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	61853,800
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	63,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1240,900
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	25,300
3 Показники ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	402,000
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3473,500
4 Показники якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5874,400
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4573,100
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,300
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1068,000
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	14783,600
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12500,000
2 Показники продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9012130	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	24,970
4	9012130	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	542,508
3 Показники ефективності					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	9012130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,280	
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,690	
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,700	
4 Показники якості						
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9012130	- теплопостачання	%	Розрахунок		
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	58,744	
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
1 Показники затрат						
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування			тис.грн	Рішення
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3800,000	
3	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	3800,000	
4	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	50740,000	
5	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	40826,000	
2 Показники продукту						
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			од	мережа
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами			од	Звітність установ
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	6,000	
3 Показники ефективності						
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	Розрахунок
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	633,400	
4 Показники якості						
1	9012130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року			%	Розрахунок
2	9012130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;			%	Розрахунок
3	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року			%	Розрахунок
4	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	100,000	
4	9012130	Проведення капітального ремонту.				
1 Показники затрат						
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів			тис. грн.	Звітність установ
2	9012130	загальна площа приміщень установ			кв.м.	Звітність установ
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту			кв.м.	Звітність установ
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту			од.	Звітність установ
2 Показники продукту						
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту			од.	Звітність установ
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати			од.	Звітність установ
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати			м.кв.	Звітність установ
3 Показники ефективності						
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта			тис.грн	Розрахунок
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.			грн	Розрахунок
4 Показники якості						
1	9012130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту			%	Розрахунок
2	9012130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту			%	Розрахунок

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


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

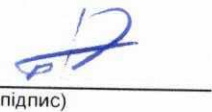
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 22 " 11 2016 р. № 137

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 080800 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 708,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69 258,7 тис.гривень та спеціального фонду - 7 449,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI
Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	62288,400		62288,400
2	9012180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6970,300		6970,300
3	9012180	080800	Проведення капітального ремонту.		7409,700	7409,700
4	9012180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		40,000	40,000
Усього				69258,700	7449,700	76708,400

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
1 Показники затрат						
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	62288,400	
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000	
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250	
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500	
2 Показники продукту						
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	248472,000	
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		248,472	
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	853,300	
3 Показники ефективності						
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1008,000	
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3462,000	
4 Показники якості						
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000	
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500	
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	6970,300	
2	9012180	з них на оплату:				
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5590,100	
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	272,800	
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1107,400	
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25382,120	
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22213,480	
2 Показники продукту						
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9012180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,820	
3	9012180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	29,666	
4	9012180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	623,942	
3 Показники ефективності						

1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,170
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,580
4 Показники якості					
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9012180	- теплостачання		Звітність установ	1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	69,703
3	9012180	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	7409,700
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	25382,120
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	8933,860
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	8,000
2 Показники продукту					
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2388,022
3 Показники ефективності					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	926,213
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	3102,900
4 Показники якості					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	26,700
4	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	40,000
2	9012180	- інші	тис.грн	Рішення	40,000
3	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	110833,000
4	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	54649,000
5	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	56184,000
2 Показники продукту					
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	2,000
3	9012180	- інші	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	20,000
2	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9012180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%.	Розрахунок	100,000
2	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,040
3	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000
4	9012180	- інші	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті

Києві державної адміністрації від

" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 22 " 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9013130
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 757,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 702,4 тис.гривень та спеціального фонду - 55 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 03.03.2016 № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік». Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2607,700	55,000	2662,700
1	9013131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2493,100		2493,100
2	9013131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	114,600		114,600
3	9013131	091101	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,000	55,000
091107		091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,700		94,700
4	9013134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	94,700		94,700
Усього				2702,400	55,000	2757,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Регіональні цільові програми - всього			2702,400	55,000	2757,400
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"					
	9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2702,400	55,000	2757,400
	9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2607,700	55,000	2662,700
	9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,700		94,700
Усього			2702,400	55,000	2757,400

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
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	9013131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1 Показники затрат					
1	9013131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000
2	9013131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000
3	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
2 Показники продукту					
1	9013131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	45,000
2	9013131	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1220,000
3	9013131	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	22800,000
4	9013131	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	4000,000
3 Показники ефективності					
1	9013131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2493100,000
2	9013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	62327,500
3	9013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9720,000
4	9013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	109,350
4 Показники якості					
1	9013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,000
2	9013131	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	9013131	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат					
1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	114,600
2	9013131	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	87,700
3	9013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9013131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,700
5	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
6	9013131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
2 Показники продукту					
1	9013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013131	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058
3	9013131	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,117
4	9013131	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	11,400
3 Показники ефективності					
1	9013131	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9013131	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204
3	9013131	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,413
4	9013131	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,254
4 Показники якості					
1	9013131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9013131	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013131	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013131	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,550
3	9013131	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9013131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	55,000
2	9013131	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	39,000
3	9013131	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	16,000
2 Показники продукту					
1	9013131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000
2	9013131	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000
3	9013131	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9013131	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	9,167
2	9013131	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	9,750
3	9013131	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	8,000
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	9013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2 Показники продукту					
1	9013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	11,000
2	9013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1060,000
3 Показники ефективності					
1	9013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	8609,090
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	89,340
4 Показники якості					
1	9013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	143,000

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

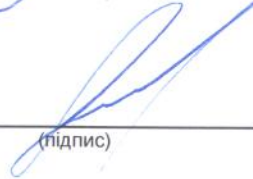


 (підпис)

Н.В. Бондар

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.В. Кожевникова

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

В.М. Падалка

 (ініціали та прізвище)

37479555

17.11.2016 13:09:39

1 Паспорт бюджетної програми 000010936 від 01.01.2016 18:51:11

2 Паспорт бюджетної програми 000014369 від 11.11.2016 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 24 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9013150</u>
(КПКВК МБ) | <u>091105</u>
(КФКВК) | <u>Функціонування клубів підлітків за місцем проживання</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 009 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 864,3 тис.гривень та спеціального фонду - 4 144,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

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 молоді"

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». Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4676,300	537,500	5213,800
2	9013150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1188,000	47,500	1235,500
3	9013150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		259,700	259,700
4	9013150	091105	Проведення капітального ремонту		3300,000	3300,000
Усього				5864,300	4144,700	10009,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		5864,300	4144,700	10009,000
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9013150	5864,300	4144,700	10009,000
Усього		5864,300	4144,700	10009,000

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	9013150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			
1 Показники затрат					
1	9013150	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1850,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2818,270
2	9013150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	289655,550
4 Показники якості					
1	9013150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	118,970
2	9013150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10,000
2	9013150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1235,500
2	9013150	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	1029,800
3	9013150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,900
4	9013150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	175,800
5	9013150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4102,400
6	9013150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3858,300
2 Показники продукту					
1	9013150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013150	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,550
3	9013150	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,087

4	9013150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	85,442
3 Показники ефективності					
1	9013150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ	
2	9013150	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143
3	9013150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,508
4	9013150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,827
4 Показники якості					
1	9013150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	0,500
2	9013150	теплостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013150	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013150	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,900
3 9013150 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	259,700
2	9013150	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	39,000
3	9013150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	220,700
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12,000
2	9013150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	20,000
3	9013150	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000
4	9013150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,985
2	9013150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	3,900
3	9013150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	22,070
4 Показники якості					
1	9013150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	128,000
4 9013150 Проведення капітального ремонту					
1 Показники затрат					
1	9013150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4102,400
2	9013150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	3300,000
3	9013150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1506,000
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	8,000
2	9013150	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1143,200
3 Показники ефективності					
1	9013150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2191,240
2	9013150	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	412500,000
4 Показники якості					
1	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	12,000
2	9013150	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	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:												


Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Н.В. Бондар
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




 (підпис)

О.В. Кожевникова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

В.М. Падалка
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "21" "11" 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" "11" 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013400 (КПКВК МБ) 090412 (КФКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 131,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 131,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 № Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота" на 2016-2018 роки

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1131,900		1131,900
Усього				1131,900		1131,900

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

				(тис.грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
Регіональні цільові програми - всього					1131,900		1131,900
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"				9013400	124,600		124,600
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки				9013400	1007,300		1007,300
Усього					1131,900		1131,900

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	9013400	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами				
1 Показники затрат						
1	9013400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1007,300	
2	9013400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	71,500	
3	9013400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	53,100	
4	9013400	кількість заходів	од	Рішення	7,000	
5	9013400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	2669,000	
6	9013400	кількість організацій	од	мережа	1,000	
3 Показники ефективності						
1	9013400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	10214,280	
2	9013400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	377,410	
3	9013400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	53100,000	
4 Показники якості						
1	9013400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	113,000	

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

(тис.грн)

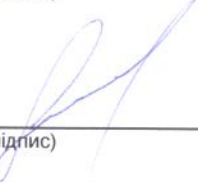
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
_____ (ініціали та прізвище)

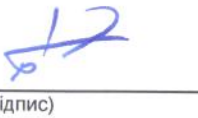
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

В.М. Падалка
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9013240 (КПКВК МБ) 090501 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота" на 2016-2018 роки

Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 №Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9013240	090501	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста	33,900		33,900
Усього				33,900		33,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		33,900		33,900
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	9013240	33,900		33,900
Усього		33,900		33,900

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	9013240	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста			
1 Показники затрат					
1	9013240	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	33,900
2 Показники продукту					
1	9013240	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	155,000
3 Показники ефективності					
1	9013240	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,219
4 Показники якості					
1	9013240	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	15,000

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

(тис.грн)

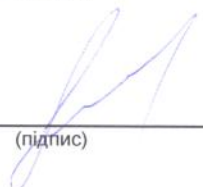
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>9014060</u>
(КПКВК МБ) | <u>110201</u>
(КФКВК) | <u>Бібліотеки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 964,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 630,3 тис.гривень та спеціального фонду - 3 334,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"

Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60".

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10057,900	24,600	10082,500
2	9014060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1572,400	24,600	1597,000
3	9014060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		460,000	460,000
4	9014060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2825,000	2825,000
Усього				11630,300	3334,200	14964,500

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		11138,700	1584,200	12722,900
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9014060	11138,700	1584,200	12722,900
Усього		11138,700	1584,200	12722,900

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	9014060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1 Показники затрат					
1	9014060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10082,500
2 Показники продукту					
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,117
2	9014060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2336,390
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	296,840
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	282,000
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,273

6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,400
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,100
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061514,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8103,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	197,242
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	53,480
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
2	9014060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1597,000
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1476,200
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,700
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	112,100
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
2 Показники продукту					
1	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,860
2	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,649
3	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,630
3 Показники ефективності					
1	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,168
2	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,127
3	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,911
4 Показники якості					
1	9014060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,600
3	9014060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	460,000
2	9014060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	91,000
3	9014060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	109,000
4	9014060	інші	тис.грн	Звітність установ	260,000
2 Показники продукту					
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	14,000
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	565,000
3	9014060	оргтехніка	од	Звітність установ	7,000
4	9014060	книжки	од	Звітність установ	545,000

3 Показники ефективності					
1	9014090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149
2	9014090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,183
3	9014090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,883
4 Показники якості					
1	9014090	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9014090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,761
3	9014090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9014090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	117,300
2	9014090	інші	тис.грн	Звітність установ	117,300
2 Показники продукту					
1	9014090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9014090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,000
3	9014090	інші	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9014090	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	58,650
4 Показники якості					
1	9014090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9014090	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9014090	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
2	9014090	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	800,000
3	9014090	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	125,000
4	9014090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	475,000
5	9014090	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
6	9014090	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	656,300
7	9014090	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	291,300
8	9014090	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	65,000
9	9014090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300,000
2 Показники продукту					
1	9014090	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	515,000
2	9014090	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150,000
3	9014090	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	65,000
4	9014090	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300,000
5	9014090	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9014090	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	5,333
2	9014090	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,923
3	9014090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,583
4 Показники якості					
1	9014090	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014090	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	78,470
3	9014090	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	42,000

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

(тис.грн)

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

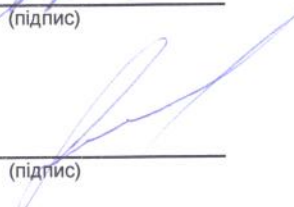
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



_____ (підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

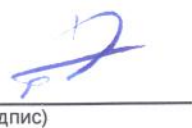


_____ (підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



_____ (підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014090 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 290,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 773,4 тис.гривень та спеціального фонду - 1 517,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столична культура і мистецтво 2016-2018"

Рішення Київської міської ради від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р".

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60".

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014090	110204	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	597,300		597,300
2	9014090	110204	Забезпечення збереження енергоресурсів	176,100		176,100
3	9014090	110204	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		117,300	117,300
4	9014090	110204	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1400,000	1400,000
Усього				773,400	1517,300	2290,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		769,400	20,000	789,400
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9014090	769,400	20,000	789,400
Усього		769,400	20,000	789,400

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	9014090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1 Показники затрат					
1	9014090	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9014090	у тому числі		мережа	
3	9014090	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9014090	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8,000
5	9014090	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000
6	9014090	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	597,300
2 Показники продукту					
1	9014090	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000
2	9014090	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5753,000
3 Показники ефективності					
1	9014090	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	103,824
4 Показники якості					
1	9014090	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000
2	9014090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014090	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	176,100
2	9014090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	163,300
3	9014090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,400
4	9014090	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	11,400
5	9014090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
6	9014090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
2 Показники продукту					
1	9014090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,098
2	9014090	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120
3	9014090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,830

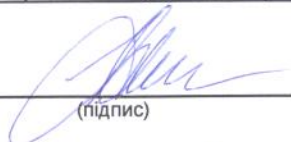
5	9014060	інші	од	Звітність установ	13,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,200
3	9014060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	152,000
4	9014060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2825,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2150,000
3	9014060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	675,000
4	9014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9014060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	
2	9014060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	363,100
3	9014060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	283,100
4	9014060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	300,000
5	9014060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	350,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	5,921
2	9014060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,384
4 Показники якості					
1	9014060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	78,000
3	9014060	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	56,500

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

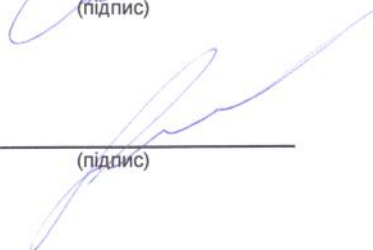


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" "11" 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"22" "11" 2016 р. № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 787 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 167 тис.гривень та спеціального фонду - 2 620 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
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми "Столична культура і мистецтво 2016-2018"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15466,300	2031,700	17498,000
2	9014100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	30,600	731,300
3	9014100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		557,700	557,700
Усього				16167,000	2620,000	18787,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		16167,000	2620,000	18787,000
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9014100	16167,000	2620,000	18787,000
Усього		16167,000	2620,000	18787,000

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	9014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000
2	9014100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	286,000
6	9014100	- педперсоналу	од	Звітність установ	234,500
7	9014100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	23,000
8	9014100	кількість класів	од	Звітність установ	184,000
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	17498,000
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2031,700
2 Показники продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1319,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	208,000
3 Показники ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13266,110
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1540,333
4 Показники якості					
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110,000
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	11,620

2		9014100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат						
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	731,300
2	9014100	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	630,600
3	9014100	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	23,100
4	9014100	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	77,600
5	9014100	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2640,400
6	9014100	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	2290,400
2 Показники продукту						
1	9014100	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,425
2	9014100	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,200
3	9014100	електроенергії		тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,270
3 Показники ефективності						
1	9014100	теплостачання		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	186,000
2	9014100	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,524
3	9014100	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,470
4 Показники якості						
1	9014100	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
2	9014100	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	9014100	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
4	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	7,000
3		9014100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат						
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ	557,700
2	9014100	оргтехніка		тис.грн	Звітність установ	39,000
3	9014100	меблі		тис.грн	Звітність установ	23,000
4	9014100	музичні інструменти		тис. грн.	Звітність установ	391,700
5	9014100	інші		тис.грн	Звітність установ	104,000
2 Показники продукту						
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од	Звітність установ	5,000
2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ	19,000
3	9014100	оргтехніка		од	Звітність установ	3,000
4	9014100	меблі		од	Звітність установ	2,000
5	9014100	музичні інструменти		од.	Звітність установ	9,000
6	9014100	інші		од	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності						
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис.грн	Розрахунок	11,500
3	9014100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок	20,800
4	9014100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		тис. грн.	Розрахунок	43,522
4 Показники якості						
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100,000
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	50,000

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

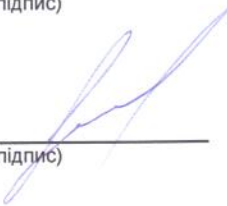


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 22 " 11 2016 р. № 137

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	<u>9000000</u> (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9010000</u> (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9015020</u> (КПКВК МБ)	Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 273,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 367,4 тис.гривень та спеціального фонду - 6 906 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-XII; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м. Києва на 2016р" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016р". Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60". Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці 2016-2018 роки"	

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7367,400	6906,000	14273,400
1	9015022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	6751,300	62,000	6813,300
2	9015022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	616,100	50,000	666,100
3	9015022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		794,000	794,000
4	9015022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6000,000	6000,000
Усього				7367,400	6906,000	14273,400

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		7367,400	6906,000	14273,400
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	9015022	7367,400	6906,000	14273,400
9015022 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9015022	7367,400	6906,000	14273,400
Усього		7367,400	6906,000	14273,400

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
		Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9015022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	9015022	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000
3	9015022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	97,250
4	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
5	9015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	57,410
6	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
7	9015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	97,250
8	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
9	9015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	57,410
10	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
11	9015022	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	4079,100
12	9015022	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4079,100
13	9015022	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	728,220
14	9015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	728,220

15	9015022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	82,260
16	9015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	82,260
17	9015022	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	1923,720
18	9015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1923,720
2 Показники продукту					
1	9015022	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	1666,000
2	9015022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
3	9015022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1666,000
4	9015022	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	298,000
5	9015022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	228,000
6	9015022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	228,000
7	9015022	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	934,000
8	9015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	934,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3495,372
2	9015022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3495,372
3	9015022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	1154,693
4	9015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	1154,693
5	9015022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	360,789
6	9015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	360,789
7	9015022	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	779,679
8	9015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	779,679
4 Показники якості					
1	9015022	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	1,000
2	9015022	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	1,000
3	9015022	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	193,000
4	9015022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	193,000
5	9015022	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	136,290
6	9015022	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	136,290
2	9015022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	616,100
2	9015022	з них на оплату		Звітність установ	
3	9015022	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	304,700
4	9015022	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	45,000
5	9015022	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	230,400
6	9015022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2373,500
7	9015022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1774,900

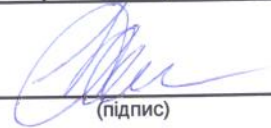
2 Показники продукту				
1	9015022	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		
2	9015022	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ 0,184
3	9015022	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ 3,971
4	9015022	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ 128,500
3 Показники ефективності				
1	9015022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок
2	9015022	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок 0,104
3	9015022	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок 2,237
4	9015022	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок 72,398
4 Показники якості				
1	9015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	Розрахунок 3,502
3	9015022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1 Показники затрат				
1	9015022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ 794,000
2	9015022	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ 79,610
3	9015022	спортивне обладнання	тис. грн.:	Звітність установ 714,390
2 Показники продукту				
1	9015022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ 3,000
2	9015022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ 30,000
3	9015022	оргтехніка	од.	Звітність установ 10,000
4	9015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ 20,000
3 Показники ефективності				
1	9015022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок 7,961
2	9015022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок 35,720
4	9015022	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		
1 Показники затрат				
1	9015022	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ 6000,000
2	9015022	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ 1200,000
3	9015022	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установ 4800,000
4	9015022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ 1,000
5	9015022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ 6511,000
6	9015022	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ 511,000
7	9015022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установ 6000,000
2 Показники продукту				
1	9015022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ 6511,000
2	9015022	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ 511,000
3	9015022	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ 6000,000
3 Показники ефективності				
1	9015022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок 2,348
2	9015022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	тис. грн.	Розрахунок 0,800
4 Показники якості				
1	9015022	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок 100,000
2	9015022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок 100,000
3	9015022	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 84,000

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

(тис.грн)

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

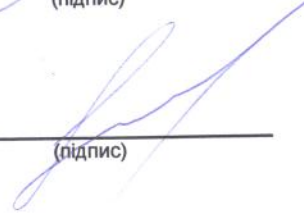


(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від

" 22 " 11 2016р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9011010
(КПКВК МБ) | 070101
(КФКВК) | Дошкільна освіта
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 952,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 167 359,1 тис.гривень та спеціального фонду - 33 593 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

6. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	126800,100	17021,800	143821,900
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40559,000	765,500	41324,500
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5595,700	5595,700
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7430,000	7430,000
5	9011010	070101	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2780,000	2780,000
Усього				167359,100	33593,000	200952,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		167359,100	33593,000	200952,100
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9011010	167359,100	33593,000	200952,100
Усього		167359,100	33593,000	200952,100

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	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	9011010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість груп	од	Звітність установ	365,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	835,340
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	228,935
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	179,295
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1104,665
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2348,235
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7971,000
3 Показники ефективності					

			гривень	Розрахунок	18043,144
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	днів	Розрахунок	1195650,000
2	9011010	діто-дні відвідування			
4 Показники якості					
			%	Розрахунок	51,500
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	100,080
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	од	Розрахунок	150,000
3	9011010	кількість днів відвідування			
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
			тис. грн.	Звітність установ	41324,500
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	34055,700
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1791,400
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4547,100
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	900,600
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	29,700
6	9011010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	107106,400
7	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400
8	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	
2 Показники продукту					
				Звітність установ	
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	17,560
2	9011010	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,526
3	9011010	водопостачання	тис. кВт.	Звітність установ	2184,922
4	9011010	електроенергії	год.;	Звітність установ	
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	38,278
3 Показники ефективності					
				Розрахунок	
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239
2	9011010	теплостачання			
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,704
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,399
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357
4 Показники якості					
			%	Розрахунок	
1	9011010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	413,250
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
			тис. грн.	Звітність установ	5595,700
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	592,900
2	9011010	оргтехніка			

3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1918,800
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1884,000
5	9011010	інші	тис.грн	Звітність установ	1200,000
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	49,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	463,000
3	9011010	оргтехніка	од	Звітність установ	46,000
4	9011010	побутова техніка	од	Звітність установ	127,000
5	9011010	меблі	од	Звітність установ	230,000
6	9011010	інші	од	Звітність установ	60,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,890
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,109
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,190
4	9011010	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	208,600
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7430,000
2	9011010	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	263,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2189,000
4	9011010	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	2589,200
5	9011010	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	450,000
6	9011010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	609,800
7	9011010	- капітальний ремонт мереж та МІТГ	тис. грн.	Звітність установ	490,000
8	9011010	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	99,000
9	9011010	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	740,000
10	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
11	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	50023,370
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	32,000
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5005,990
3	9011010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
4	9011010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	343,200
5	9011010	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	522,300

6	9011010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	900,000
7	9011010	відновлення груп	кв.м	Звітність установ	420,000
8	9011010	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	764,440
9	9011010	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	9,750
10	9011010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2046,300
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	263,000
2	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,380
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,960
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500
5	9011010	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,451
6	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,641
7	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,153
8	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,362
4 Показники якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	12,900
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
3	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
4	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	148,600
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2780,000
2	9011010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2690,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	90,000
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000
2	9011010	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	1435,000
3	9011010	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1210,000
4	9011010	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	225,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1390,000
2	9011010	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,940
3	9011010	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,223
4	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,400
4 Показники якості					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
2	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	55,600

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

(тис.грн)

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

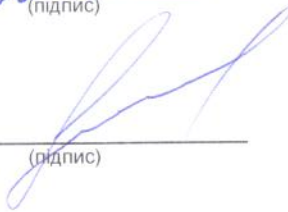
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "21" 11 2016 р. № 052

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 282 561,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 258 317,8 тис.гривень та спеціального фонду - 24 243,8 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV 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 від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями)
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Программу економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
 Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"
 Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "освіта Києва 2016-2018 роки"
 Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"
 Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"
 Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"
 Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	215785,900	2207,400	217993,300
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	42531,900	1376,200	43908,100
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8924,800	8924,800
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6895,700	6895,700
5	9011020	070201	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		4839,700	4839,700
Усього				258317,800	24243,800	282561,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		258317,800	24243,800	282561,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІЄВА, 2016-2018 роки»	9011020	258317,800	24243,800	282561,600
Усього		258317,800	24243,800	282561,600

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	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9011020	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од	Звітність установ	692,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1641,250
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	197,280
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	690,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2855,830
2 Показники продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	18572,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	416,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3227960,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11480,582
4 Показники якості					
1	9011020	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	99,700
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					

1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43908,100
2	9011020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34742,300
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1126,900
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6467,100
5	9011020	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	1570,700
6	9011020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100
7	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
8	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
2 Показники продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,440
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	96,297
4	9011020	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2634,393
5	9011020	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	165,291
3 Показники ефективності					
1	9011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,473
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,944
5	9011020	природнього газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,812
4 Показники якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	439,081
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	8924,800
2	9011020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2521,600
3	9011020	побутова техніка.	тис.грн	Звітність установ	888,800
4	9011020	меблі	тис.грн	Звітність установ	3894,400
5	9011020	інші	тис.грн	Звітність установ	1620,000
2 Показники продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	930,000
3	9011020	оргтехніка	од	Звітність установ	200,000
4	9011020	побутова техніка	од	Звітність установ	123,000
5	9011020	меблі	од	Звітність установ	556,000
6	9011020	інші	од	Звітність установ	51,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,608
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	7,226

3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	7,004
4	9011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	31,760
4 Показники якості					100,000
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	259,776
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
4 9011020 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					6895,700
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2949,000
2	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1510,000
3	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1296,700
4	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	250,000
5	9011020	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	890,000
6	9011020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	203507,800
7	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	67835,930
8	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту			
2 Показники продукту					18,000
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од. :	Звітність установ	23989,480
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	951,080
3	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	285,350
4	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	19056,650
5	9011020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	пог. м.	Звітність установ	77,700
6	9011020	капітальний ремонт мереж та МІТП	кв. м.	Звітність установ	3618,700
7	9011020	капітальний ремонт покрівель (дахів)			
3 Показники ефективності					3,100
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,291
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,068
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,218
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	0,250
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості					41,100
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	137,914
3	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	
5 9011020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
1 Показники затрат					4839,700
1	9011020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4839,700
2	9011020	- заміна вікон			
2 Показники продукту					1,000
1	9011020	кількість заходів з енергозбереження	од. :	Звітність установ	3871,500
2	9011020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	3871,500
3	9011020	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					4839,700
1	9011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1,250
2	9011020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,250
3	9011020	- заміна вікон			
4 Показники якості					1,000
1	9011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до складеного обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	96,794
2	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	

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

(тис.грн)

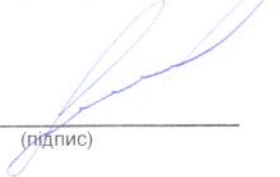
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від " 21 " 11 2016 р. № 652

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 22 " 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011070 (КПКВК МБ) 070304 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 018,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 844,1 тис.гривень та спеціального фонду - 4 174,6 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м. Києва на 2016р"

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314" Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016р"

Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	29027,300	47,800	29075,100
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5816,800	418,700	6235,500
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		858,100	858,100
4	9011070	070304	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2150,000	2150,000
5	9011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		700,000	700,000
Усього				34844,100	4174,600	39018,700

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

					(тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1		2	3	4	5		
Регіональні цільові програми - всього			34844,100	4174,600	39018,700		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		9011070	34844,100	4174,600	39018,700		
Усього			34844,100	4174,600	39018,700		

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	9011070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
1 Показники затрат					
1	9011070	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість класів	од	Звітність установ	55,000
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118,290
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	111,000
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	97,500
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	356,290
2 Показники продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	511,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	86870,000
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	56898,434
4 Показники якості					

3 Показники ефективності				тис. грн	Розрахунок	4,868
1	9011070	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		тис. грн	Розрахунок	8,006
2	9011070	середні витрати на придбання одиниці меблів		тис. грн	Розрахунок	20,000
3	9011070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис. грн	Розрахунок	
4 Показники якості						100,000
1	9011070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	Розрахунок	226,670
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	
4	9011070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
1 Показники затрат				тис. грн.	Звітність установ	2150,000
1	9011070	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	2150,000
2	9011070	- заміна вікон				
2 Показники продукту						1,000
1	9011070	кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	4402,500
2	9011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	4402,500
3	9011070	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ	
3 Показники ефективності				тис. грн.	Розрахунок	2150,000
1	9011070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	0,488
2	9011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	0,488
3	9011070	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості						1,000
1	9011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок	43,000
2	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	
5	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Показники затрат				тис. грн.	Звітність установ	700,000
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9011070	- капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	26616,000
3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	4612,500
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	
2 Показники продукту						1,000
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	210,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	210,000
3	9011070	капітальний ремонт інших приміщень		кв.м.	Звітність установ	
3 Показники ефективності				тис. грн.	Розрахунок	3,333
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн.	Розрахунок	
4 Показники якості						100,000
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	14,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок	

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

(тис.грн)


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)