



КОПІЯ

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.11.2016

№ 652

Про внесення змін до розпорядження
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації від 10.02.2016 № 63
«Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2016 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», наказу 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»:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік», затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції з додатками, а саме:
 - 1.1. Керівництво і управління Голосіївського районуно в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1.
 - 1.2. Дошкільня освіта згідно з додатком 2.
 - 1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами згідно з додатком 3.
 - 1.4. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно з додатком 6.
 - 1.5. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню згідно з додатком 12.
 - 1.6. Первинна медична допомога населенню згідно з додатком 13.
 - 1.7. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення згідно з додатком 15.
 - 1.8. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання згідно з додатком 17.
 - 1.9. Організація та проведення промислових робіт згідно з додатком 36.

- 1.10. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів згідно з додатком 20.
- 1.11. Бібліотеки згідно з додатком 22.
- 1.12. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу згідно з додатком 23.
- 1.13. Школи естетичного виховання дітей згідно з додатком 24.
- 1.14. Діяльність закладів фізичної культури і спорту згідно з додатком 26.
- 1.15. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства згідно з додатком 29.
- 1.16. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства згідно з додатком 35.
- 1.17. Благоустрій міст, сіл, селищ згідно з додатком 30.
- 1.18. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території згідно з додатком 31.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми «Інші видатки».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишено за собою.



Н. Бондар

3 Показники ефективності				
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіє в тому числі:		Розрахунок
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок
4	9010190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9010190	Рівня економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок
4	9010190	Електроенергія	%	Розрахунок
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
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
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис
2 Показники продукту				
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ
2	9010190	площу об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв м	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

Керівник апарату адміністрації

Б.Білий



Податок
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 - 9010000 Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 - 9011010 070101 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрувань - 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 № 1090-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про державну службу" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм зарплати у місцевих та обласних закладах" від 22.11.2004 № 1581 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2014 № 636 "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 м. Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 329/325 "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 місячної комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 449/549 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про Бюджет м.Києва на 2016р"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 448/548 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 60/60"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 910/10 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про Бюджет м.Києва на 2016р" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 909/10 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 60/60"

6. Мета бюджетної програми

Надання освітньої освіти досягненням 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	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	126300,100	17021,800	143321,900
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	Забезпечення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується завдяки від титлу закладу та власноручними у розрізі цих об'єктів)		2790,000	2790,000
Усього:				167359,100	33593,000	200952,100

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011010		Регіональні цільові програми - усього	167359,100	33593,000	200952,100
			Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА ІСРВА, 2016-2018 роки»	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	305,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	635,340
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	225,935
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	179,235
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1104,465
7	9011010	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2348,235
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Звітність установ	15485,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7971,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	16043,144
2	9011010	дні-дні відвідування	днів	Розрахунок	1196690,000
4 Показники якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	81,500
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000

1	9011010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41324,500
2	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34052,700
3	9011010	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1791,400
4	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4547,100
5	9011010	енергослужб	тис. грн.	Звітність установ	900,600
6	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	29,700
7	9011010	опалювальні пікети приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
2 Показники продукту					
1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	17,580
2	9011010	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	182,528
3	9011010	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	2184,922
4	9011010	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	36,278
3 Показники ефективності					
1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі теплопостачання	Гкал на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,239
2	9011010	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,704
3	9011010	електроенергія	кВт* год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,359
4	9011010	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,267
4 Показники якості					
1	9011010	рівень економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9011010	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011010	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг ринку енергій бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	413,250
3 Показники затрат					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5595,700
2	9011010	оруддя	тис. грн.	Звітність установ	592,900
3	9011010	робоча техніка	тис. грн.	Звітність установ	1918,200
4	9011010	меблі	тис. грн.	Звітність установ	1884,000
5	9011010	інше	тис. грн.	Звітність установ	1200,600
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (звітні год.), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	49,000

2	9011010	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	487,000
3	9011010	одержанка	од.	Звітність установ	40,000
4	9011010	побутове техніка	од.	Звітність установ	127,000
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	230,000
6	9011010	інше	од.	Звітність установ	60,000
3 Показники ефективності:					
1	9011010	середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,690
2	9011010	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	15,100
3	9011010	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	6,190
4	9011010	середні витрати на придбання одиниць інших обладнання (предметів)	тис. грн.	Розрахунок	20,600
4 Показники якості:					
1	9011010	динаміка якості 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	всього видатки 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	283,000
3	9011010	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2180,000
4	9011010	- капітальний ремонт кароблобу	тис. грн.	Звітність установ	2369,200
5	9011010	- капітальний ремонт/оновлення/виготовлення іррових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	450,000
6	9011010	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	600,800
7	9011010	- капітальний ремонт м'ячових та МТП	тис. грн.	Звітність установ	490,000
8	9011010	- капітальний ремонт м'ячових загальної користування	тис. грн.	Звітність установ	93,000
9	9011010	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	746,000
10	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	107105,400
11	9011010	площа, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	Звітність установ	90023,370
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	8005,990
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 кароблобу	кв. м.	Звітність установ	522,300
6	9011010	капітальний ремонт/оновлення/виготовлення іррових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	600,000
7	9011010	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	420,000
8	9011010	капітальний ремонт м'ячових та МТП	пог. м.	Звітність установ	764,400
9	9011010	капітальний ремонт м'ячових загальної користування	кв. м.	Звітність установ	9,750
10	9011010	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2046,300
3 Показники ефективності:					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту 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	6,350
3	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту кароблобу 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,990
4	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування іррових 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 м'ячових та МТП 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	0,841
7	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту м'ячових загальної користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,153
8	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (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 потребує 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 шляхом проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	148,000
5	9011010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат:					
1	9011010	всього видатки на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2760,000
2	9011010	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2590,000
3	9011010	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	50,000
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	1380,000
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	0,460
4 Показники якості:					
1	9011010	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рок який передувє 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	55,000

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

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

Керівник апарату адміністрації

Б. Білий



Додаток 3
до розпорядження Голоосіївської районної
Кмітети Києві державної адміністрації
10.03.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми медичного бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відокремленого виконавця)
- 9011020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
- 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.
- 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 13.05.1996 № 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 карування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2014 №8336 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/00 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/025 "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 №126/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2015 №849/049 "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 №848/048 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/00"
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 №60/00"

- 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	215765,900	2207,400	217973,300
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	47531,900	1376,200	48908,100
3	9011020	070201	Прідбання обладнання та предметів довгострокового користування		3624,800	3624,800
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень то 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

8. 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
Регіональні цільові програми - всього		258317,800	24243,800	282561,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА «КИЄВА» 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	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9011020	кількість засідань	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 адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	107,290
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	690,490
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2656,230
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	дні зн відвідування	днів	Звітність установ	3227600,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11450,582

4 Показники якості					
1	9011020	кількість днів відбудованих	од.	Розрахунок	170 000
2	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	95 706
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43604,100
2	9011020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34742,300
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1126,600
4	9011020	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	6437,100
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1579,700
6	9011020	енергообслуговування	тис. грн.	Звітність установ	1,100
7	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,600
8	9011020	співвідносна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103103,900
2 Показники продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	78,466
3	9011020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	96,297
4	9011020	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	2634,393
5	9011020	природного 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	теплостачання	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	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,944
5	9011020	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,012
4 Показники якості					
1	9011020	якість економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	459,031
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	8924,800
2	9011020	архітекша	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
6	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	330,000
3	9011020	ортехніка	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	61,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,606
2	9011020	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	7,226
3	9011020	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	7,004
4	9011020	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	31,760
4 Показники якості					
1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	259,776
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	6895,700
2	9011020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2949,800
3	9011020	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1510,000
4	9011020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1296,700
5	9011020	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ	250,000
6	9011020	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	895,000
7	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	203507,600
8	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	67935,900
2 Показники продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	23689,480
3	9011020	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	951,080
4	9011020	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	288,390
5	9011020	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	10050,660
6	9011020	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ	77,700
7	9011020	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3518,700
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,100
2	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,291
3	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,068
4	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	3,219
5	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,260
4 Показники якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	41,100
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеним в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	137,914

519011020 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат			
119011020	обсяг надати на реалізацію заходів з утримання приміщень, з них	тис. грн.	Звітність установ
219011020	- замінна вартість	тис. грн.	Звітність установ
2 Показники продукту			
119011020	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ
219011020	кількість приміщень, яку планується утримати, з них	кв.м	Звітність установ
319011020	- замінна вартість	кв.м	Звітність установ
3 Показники ефективності			
119011020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок
219011020	середні витрати на утримання одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок
319011020	- замінна вартість	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості			
119011020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до сподіваного обсягу в базовому році (рік який передує здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок
219011020	обсяг річної вимоги бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок

14. Детальне фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 6
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.11.2016 № 63
у складі розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумного розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 016,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 34 844,1 тис. гривень та спеціального фонду - 4 174,6 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 20.05.91 № 1050-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 551-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 № 1581 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2014 №835 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №9250 "Про програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №9251 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2010 №29325 "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 №125125 "Про затвердження місцеві комплексні цілісові програми "Освіта Києва 2016-2018 роки"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №349149 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р "Про бюджет м. Києва на 2016р"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №348148 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №9250"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №3161314 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р "Про бюджет м. Києва на 2016р" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №3091313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №9250"

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	КСКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КСКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1				5	6	7
1	9011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	28027,300	47,800	28075,100
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5818,600	418,700	6237,300
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		856,100	856,100
4	9011070	070304	Здійснення інноваційних проектів з енергозбереження (формується додатково від типу зведеної та ліквідаційної у розрізі цих заходів)		2190,000	2190,000
5	9011070	070304	Проведення устаткування 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:

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	тис.грн		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього						
Кількість коштів на цільові програми «ОСВІТА КИСВА, 2018-2018 роки»						
	9011070			34844,100	4174,600	39018,700
				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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	65,000
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	118,200
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного 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	356,200
2 Показники продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	особ	Звітність установ	511,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	днів відвідування	днів	Звітність установ	35870,400
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	5858,434
4 Показники якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,546

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011070	затрим на оплату	тис. грн.	Звітність установ	6238,500
2	9011070	всього видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5302,200
3	9011070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	203,750
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	721,700
5	9011070	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	7,600
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2615,000
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
8	9011070	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20874,000
2 Показники продукту					
1	9011070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9011070	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,690
3	9011070	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	19,354
4	9011070	електроенергія	тисяч кВт. годин	Звітність установ	247,811
5	9011070	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,841
3 Показники ефективності					
1	9011070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб.м	Розрахунок	
2	9011070	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,136
3	9011070	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,728
4	9011070	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	9,314
5	9011070	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,531
4 Показники якості					
1	9011070	рівень економії витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,606
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергія	%	Розрахунок	1,609
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,900
6	9011070	обсяг економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	62,356
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	856,100
2	9011070	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	418,500
3	9011070	меблі	тис. грн.	Звітність установ	384,300
4	9011070	інші	тис. грн.	Звітність установ	53,300
2 Показники продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	136,000
3	9011070	побутова техніка	од	Звітність установ	88,000
4	9011070	меблі	од	Звітність установ	48,000
5	9011070	інші	од	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	4,566
2	9011070	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	8,000
3	9011070	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, з яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	226,670

49011070	Здійснення заходів реалізації проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
1 Показники затрат				
19011070	обсяг витрат на виконання робіт з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність устатков.	2155,000
29011070	- замінні виски	тис. грн.	Звітність устатков.	2155,000
2 Показники продукту				
19011070	кількість заходів з енергозбереження	кв.	Звітність устатков.	1,000
29011070	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність устатков.	4402,500
39011070	- замінні виски	кв. м.	Звітність устатков.	4402,500
3 Показники ефективності				
19011070	середні виски на приміщення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2155,000
29011070	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,488
39011070	- замінні виски	тис. грн.	Розрахунок	0,488
4 Показники якості				
19011070	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (на який береться здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000
29011070	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунально-кому послуг та енергоносіїв виконаних робіт/заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	43,000
39011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат				
19011070	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність устатков.	700,000
29011070	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність устатков.	700,000
39011070	загальна площа приміщень, устатков. (загладити)	кв.м.	Звітність устатков.	29016,600
49011070	площа, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність устатков.	4512,500
2 Показники продукту				
19011070	кількість устатков. (загладити), в яких проведено капітальний ремонт	кв.	Звітність устатков.	1,000
29011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність устатков.	210,000
39011070	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність устатков.	210,000
3 Показники ефективності				
19011070	середні затрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,333
4 Показники якості				
19011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
29011070	вмієть виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
39011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманих завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	14,000

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

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

Керівник апарату адміністрації

Б. Білий



Додаток 12
до розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голові Київської районної в місті Києві державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 9012130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- 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
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс
Закон України "Про законодавство України про охорону здоров'я"
Закон України "Про внесення змін до Основних Законів України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI
Постанова НМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошториса бюджетних установ", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №04/0940 "Про Прогнозу економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №01/091 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №335 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з 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 №04/091",
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №01/091 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік",
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №04/0940 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №01/091 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №37/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №01/091 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
- 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	КОКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	090400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61653,800		61653,800
2	9012130	090400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5874,400		5874,400
3	9012130	090400	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3800,000	3800,000
4	9012130	090400	4. Проведення капітального ремонту.		4400,000	4400,000
Усього:				67726,200	8290,000	76016,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	Одніця 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	61653,800
2	9012130	кількість установ	од.	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1296,000
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	1249,900
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	25,500
3 Показники ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	402,900
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	3473,800
4 Показники якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	46,300
2.9012130 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього	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	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ	1068,000
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	14783,800

7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12600,600
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	24,870
4	9012130	електроенергія	тис.кВт год.	облікові дані установ	542,608
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 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,890
4	9012130	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,790
4 Показники якості					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9012130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергія	%	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	3800,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Рішення	3500,000
3	9012130	облікова вартість основних засобів установ (безліцензії)	тис.грн.	Рішення	5874,000
4	9012130	знос основних засобів	тис.грн.	Рішення	40826,000
5	9012130	запашкова вартість основних засобів	тис.грн.	Рішення	9914,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	3,000
3	9012130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9012130	середня витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	633,400
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	100,000
2	9012130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості) %	%	Розрахунок	7,500
3	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100,000
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	4490,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	14783,800

3 0012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	10644,192
4 0012130	збільшити об'єкт, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
2 Показники продукту				
1 0012130	збільшити установ, з яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2 0012130	збільшити об'єкт, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
3 0012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2991,100
3 Показники ефективності				
1 0012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1122,500
2 0012130	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1569,300
4 Показники якості				
1 0012130	кількість кв.м об'єктів, які підлягають відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2 0012130	кількість кв.м об'єктів, які підлягають відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	29,900

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Б.Білий



Додаток 13
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
у редакції розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної
адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 6000000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 - 9010000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 - 9012180 080500 Первинна медична допомога населенню (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
6. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Закон України "Про внесення змін до Закону України про охорону здоров'я"
Закон України "Про внесення змін до Закону України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3911-VI
Постанова КМУ від 26.02.2002 №228 "Про затвердження складових, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №80/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №81/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деліт питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (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 №80/60"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №81/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №249/349 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №81/61 "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 №81/61 "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	КОКВК	Назва підпрограми

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9012180	060500	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);	62288.400		62288.400
2	9012180	060500	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6970.300		6970.300
3	9012180	060500	3. Проведення капітального ремонту.		7409.700	7409.700
4	9012180	060500	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)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього:					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Однина 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	Рівення Кіровоград	62288.400
2	9012180	кількість устижок	од.	мережі	2.000
3	9012180	кількість іштатних посад	од.	іштатний розпис	950.250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	іштатний розпис	246.500
2 Показники продукту					
1	9012180	кількість прийнятого населення	осіб	Звітність установ	248472.000
2	9012180	кількість профілактичних звернень	тис. осіб		248.472
3	9012180	кількість лікарських встановлень	тис. од.	Звітність установ	853.300
3 Показники ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1038.000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3482.000
4 Показники якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	93.000
2	9012180	динаміка "випадків" вивільнення візуальних форм онкозахворювань в закладаних стадіях	%	Розрахунок	3.500
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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5590.100
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	272.300
5	9012180	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1107.400
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25382.120
7	9012180	рівномірювана 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	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	3.620
3	9012180	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	29.068
4	9012180	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	823.642
3 Показники ефективності					
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012180	теплопостачання	Г кал 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	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24.380
4 Показники якості					
1	9012180	рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9012180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1.000
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ	1.000
4	9012180	- електроенергія	%	Звітність установ	1.000
5	9012180	обсяг гривної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	69.703
3. 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	8938.800
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	9.000
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	2393.022
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	3102.500
4 Показники якості					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100.000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	23.700
4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рівення	40.000
2	9012180	інші	тис.грн	Рівення	40.000
3	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	119323.000
4	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	54649.000
5	9012180	салідна вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	56194.000

2 Показники продукту					
1	1012103	кількість установ (заводів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність	2 000
2	1012104	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	2 000
3	1012105	інші	од.	Звітність установ	2 000
3 Показники ефективності					
1	1012103	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	20 000
2	1012105	інші	тис.грн	Розрахунок	20 000
4 Показники якості					
1	1012103	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100 000
2	1012104	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаних до оцінкової)	%	Розрахунок	0 040
3	1012105	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	100 000
4	1012105	інші	%	Розрахунок	100 000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 15
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9012100 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКБК МБ) (КПКБК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрувань - 2 757,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 702,4 тис.гривень та спеціального фонду - 55 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Семейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 08.02.1992 №2493-III "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
Закон України від 21.11.1992 №2611-III "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.05.2001 №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 19.03.2004 №386-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1998 №1053-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №584 "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 26.09.2006 №3355 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення спільноти, 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 Прикладного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

Назва 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 №5/0269 «Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/0117 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №846/649 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/0117 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №3104/314 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/0117 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №60/60 «Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2016 роки»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КККВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2507,700	55,000	2562,700
3	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	Продбання обладнання і предметів довготривалого 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:

№ з/п	КККВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього				2702,400	55,000	2757,400
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки				2702,400	55,000	2757,400
1	9013131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2607,700	55,000	2662,700
2	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	КККВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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			
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
1 Показники затрат					
1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	114,800
2	9013131	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	87,700
3	9013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9013131	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	25,700
5	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
6	9013131	оплачувальна 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	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,553
3	9013131	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,117
4	9013131	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	11,400
3 Показники ефективності					
1	9013131	середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9013131	теплостачання	Гкал на 1 кв. опл.пл.	Розрахунок	0,204
3	9013131	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,413
4	9013131	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	40,254
4 Показники якості					
1	9013131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Розрахунок	
2	9013131	теплостачання	%	Розрахунок	0,503
3	9013131	водопостачання	%	Розрахунок	0,555

4	9013131	електроенергія	%	Розрахунок	0,509
	9013131	Обсяг річної економічної бюджетних коштів, отриманих від поновлення закладів, що призводить до збереження та економії енергосилової (тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	0,509
3	9013131	Придбання обладнання і предмети довготривалого користування			
1 Показники затрат					
	9013131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	55,000
2	9013131	організація	тис. грн	Звітність установ	39,000
3	9013131	робоча 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	організація	од.	Звітність установ	4,000
3	9013131	робоча 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 організації	тис. грн	Розрахунок	9,750
3	9013131	середні витрати на придбання одиниці робочої техніки	тис. грн	Розрахунок	8,000
Заходи державної політики з питань сім'ї					
1 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	809,090
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	39,340
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 проєктів у розрізі підпрограм (2)

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 17
до розпорядження Голосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
у редакції розпорядження Голосівської
районної в місті Києві державної адміністрації
21.11.2016 № 652

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9013150 021105 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (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
Бюджетний кодекс України
Закон України від 22.06.2009 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2358-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.08.2003 № 969-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/0289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 81/611 "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 №649/849 "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"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №50.90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця 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
				5	6	7	8	
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)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього					
			1131,900		1131,900
	9013400	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	124,600		124,600
	9013400	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	1007,300		1007,300
Усього			1131,900		1131,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
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	2660,000	
6	9013400	кількість організацій	од.	мережа	1,000	
3 Показники ефективності						
1	9013400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	10214,250	
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			Поповнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Усього:											

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 22
до розпорядження Головісівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.12.2016 № 63
(у редакції розпорядження Головісівської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Головісівська районна в місті Києві державна адміністрація (назвменювання головного розпорядника)
- 9010000 Головісівська районна в місті Києві державна адміністрація (назвменювання відповідального виконавця)
- 9014060 110201 Бібліотеки (назвменювання бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратів - 14 964,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 630,3 тис.гривень та спеціального фонду - 3 334,2 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 22 від 27.01.1996 р.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2016 №8161 "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 №8161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 27.07.2016 №346/948 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік: затверджені рішеннями Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №8060"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №80/00 "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 №316/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №8161 "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: затверджені рішеннями Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №8060"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, імплементація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	10087,000	24,600	10032,500
2	9014060		Забезпечення збереження енергоресурсів	1672,400	24,600	1997,000
3	9014060		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		460,000	460,000
4	9014060		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			КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
Регіональні цільові програми - всього				11138,700	1684,200	12722,900	
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				9014060	11138,700	1684,200	12722,900
Усього				11138,700	1684,200	12722,900	

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

№ з/п	КПКБК	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, імплементація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1 Показники затрат					
1	9014060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	сервісне число окремих (створів) - 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	2326,360
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	269,640
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	282,000
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	6,273
6	9014060	спісування бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,400
7	9014060	спісування бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,100

3	9014000	кількість книгovidач	од.	Звітність установ	1061514,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	кількість книгovidач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	6103,300
2	9014000	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	197,242
3	9014000	середні витрати на придбання 1 граммової книжки	грн.	Розрахунок	53,480
4 Показники якості					
1	9014000	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
2	9014000	динаміка кількості книгovidач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
29014000 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг видатків на сплату енергоносія та комунальних послуг всього з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1507,000
2	9014000	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1476,200
3	9014000	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,700
4	9014000	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	112,100
5	9014000	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5108,300
6	9014000	об'ємоваловий площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5108,300
2 Показники продукту					
1	9014000	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	-
2	9014000	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,360
3	9014000	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,640
4	9014000	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	50,630
3 Показники ефективності					
1	9014000	Середні споживання комуніальних послуг та енергоносія в тому числі:	-	Розрахунок	-
2	9014000	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,168
3	9014000	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,127
4	9014000	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	9,911
4 Показники якості					
1	9014000	Відно економічної витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	-
2	9014000	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014000	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014000	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9014000	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	14,800
39014000 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	9014000	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ	91,000
3	9014000	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	9014000	інші	тис. грн.	Звітність установ	209,000
2 Показники продукту					
1	9014000	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000
2	9014000	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	525,300
3	9014000	орґтехніка	од.	Звітність установ	7,000

4	9014000	книжки	од.	Звітність установ	845,000
5	9014000	інші	од.	Звітність установ	13,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	9014000	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис. грн.	Розрахунок	0,200
3	9014000	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9014000	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
2	9014000	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	152,000
49014000 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	2325,000
2	9014000	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2150,000
3	9014000	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	675,000
4	9014000	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9014000	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	-
2	9014000	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	363,100
3	9014000	заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	283,100
4	9014000	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	300,000
5	9014000	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	350,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,921
2	9014000	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,354
4 Показники якості					
1	9014000	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014000	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	78,100
3	9014000	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	56,500

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

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



Завдання 23
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.03.2016 № 63
У складі розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
24.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9014000 110204 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (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 №2779-VI
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проєкту Комплексної міської цільової програми "Сталінська культура і мистецтво 2016-2018"
Рішення Київської міської ради від 22.12.15 №81/31 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/048 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №80/060"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 22.12.2016р. "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 №80/060"

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014000		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	597,300		597,300
2	9014000		Забезпечення збереження енергоресурсів	176,100		176,100
3	9014000		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		117,300	117,300
4	9014000		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				789,400	20,000	789,400	
Комплексна міська цільова програма "Сталінська культура 2016 - 2018"			9014000	789,400	20,000	789,400	
Усього:				789,400	20,000	789,400	

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
1	9014000	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1 Показники затрат					
1	9014000	кількість установ - всього	од.	Звітність установ	1,000
2	9014000	у тому числі		міграція	5
3	9014000	будинки культури	од.	Звітність установ	1,000
4	9014000	кількість турок	од.	Звітність установ	8,000
5	9014000	середнє число сидівок (ставка) - всього	од.	Звітність установ	10,000
6	9014000	витрати на управління і побут (крім комунальних послуг)	тис. грн	Звітність установ	597,300
2 Показники продукту					
1	9014000	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2,000
2	9014000	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5753,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	103,624
4 Показники якості					
1	9014000	своєчасне відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000
2	9014000	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	176,100
2	9014000	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	163,300
3	9014000	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	1,400

4	9014000	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	11,400
5	9014000	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
7	9014000	оплачувані площі приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300
2 Показники продукту					
1	9014000	обсяг споживання енергоресурсів - натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	9014000	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,093
3	9014000	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,120
4	9014000	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	5,893
3 Показники ефективності					
1	9014000	Середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9014000	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. площі	Розрахунок	0,149
3	9014000	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. площі	Розрахунок	0,183
4	9014000	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. площі	Розрахунок	3,893
4 Показники якості					
1	9014000	Інші економічні витрати на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9014000	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,060
3	9014000	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9014000	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
1	9014000	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	1,701
3	9014000	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	117,300
2	9014000	інші	тис. грн.	Звітність установ	117,300
2 Показники продукту					
1	9014000	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9014000	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3	9014000	інші	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	середні витрати на придбання одиниць вартості обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	58,850
4 Показники якості					
1	9014000	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
4	9014000	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9014000	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1400,000
2	9014000	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	800,000
3	9014000	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	125,000
4	9014000	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	475,000
5	9014000	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
6	9014000	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	656,300
7	9014000	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	201,300
8	9014000	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	65,000
9	9014000	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300,000

1	9014000	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	516,000
2	9014000	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150,000
3	9014000	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	55,000
4	9014000	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	300,000
5	9014000	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9014000	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,333
2	9014000	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,923
3	9014000	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,563
4 Показники якості					
1	9014000	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014000	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	78,470
3	9014000	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять 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:												

Керівник апарату адміністрації

Б. Білігі



Завдання 24
до розпорядження Голосіївської районної
в м. Києві державної адміністрації
10.01.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в м. Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (наименование головного распорядчика)
2. 9010000 Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація (наименование ответственного исполнителя)
3. 9014100 110205 Школи естетичного виховання дітей (наименование бюджетной программы)
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 №66/60 "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 "Столиця культура і мистецтво 2016-2018"
Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №316/1314* 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	КПРВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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

№ з/п	КПРВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				5	6	7
1	9014100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітнього мистецтва та художнього промислу	15465,300	2031,700	17497,000
2	9014100		Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	30,600	731,300
3	9014100		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		567,700	567,700
Усього				16167,000	2620,000	18787,000

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПРВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього					
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	9014100	16150,700	2620,000	18770,700
Усього			16150,700	2620,000	18770,700

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

№ з/п	КПРВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1					
1	9014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітнього мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9014100	звітність 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 слухачів (станцій) - всього	од	Звітність установ	288,000
6	9014100	педагогів	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	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	17490,000
10	9014100	у тому числі батьківської плати	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	200,000
3 Показники ефективності					
1	9014100	кількість 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	13260,110
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1540,533
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	110,500

2	3014100	відсоток обсягу вільноємкої плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах	%	Розрахунок	11,820
2	3014100	забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	3014100	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг, з яких на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	731,300
2	3014100	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	630,600
3	3014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,100
4	3014100	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	77,600
5	3014100	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2640,400
6	3014100	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2260,400
2 Показники продукту					
1	3014100	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці в тому числі:		Розрахунок	
2	3014100	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,426
3	3014100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,200
4	3014100	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	28,270
3 Показники ефективності					
1	3014100	Середнє споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі:		Розрахунок	
2	3014100	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	186,000
3	3014100	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,524
4	3014100	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,470
4 Показники якості					
1	3014100	Річне економічне витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок	
2	3014100	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3014100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	3014100	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	3014100	обсяг рентабельної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,000
3	3014100	забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	3014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	557,700
2	3014100	органістика	тис. грн.	Звітність установ	39,000
3	3014100	меблі	тис. грн.	Звітність установ	23,000
4	3014100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	391,700
5	3014100	інші	тис. грн.	Звітність установ	104,000
2 Показники продукту					
1	3014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	3014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	16,000
3	3014100	органістика	од.	Звітність установ	3,000
4	3014100	меблі	од.	Звітність установ	2,000
5	3014100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	9,000

0	3014100	інші	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	3014100	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,000
2	3014100	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис. грн.	Розрахунок	11,500
3	3014100	середні витрати на придбання одиниць музичного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	29,800
4	3014100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	43,522
4 Показники якості					
1	3014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	3014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 26
до розпорядження Голоосійвської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(С розпоряджіння Голоосійвської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосійвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голоосійвська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9015022 Дільничість закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
- 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
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-III;
Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №51/51 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/225 "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 2015 рік»
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №843/843 "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 №305/1313 "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 26.07.2016 № 070/670 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці 2016-2018 роки"

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

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

№ з/п	КПКБК	КОКБК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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

№ з/п	КПКБК	КОКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом
				5	6	7	8	9	10	
1			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		КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
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
Усього:			7367,400	6906,000	14273,400

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1. Показники затрат					
1	9015022	Збільшення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	9015022	Збільшення комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000
3	9015022	Збільшення штатних працівників консультантів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	67,250
4	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
5	9015022	у тому числі тренери	осіб	Звітність установ	57,410
6	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
7	9015022	збільшення штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	67,250
8	9015022	з них жінки	осіб	Звітність установ	14,000
9	9015022	у тому числі тренери	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 здійснюється 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 молодшого спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього	тис. грн.	Звітність установ	726,220
14	9015022	Обсяг витрат на придбання молодшого спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	726,220
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, тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	82,360
16	9015022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	82,360
17	9015022	Обсяг витрат на індивідуально-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	1623,720
18	9015022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1623,720
2 Показники продукту					
1	9015022	Середньомісячна 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 дівчат	осіб.	Звітність установ	289,000
3	9015022	середньомісячна кількість учнів КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	1666,000
4	9015022	з них дівчат	осіб.	Звітність установ	289,000
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 молодшого 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	604,000
8	9015022	кількість придбаного молодшого спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	604,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	Середньомісячна зарплатна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Розрахунок	3495,372
2	9015022	середньомісячна зарплатна плата працівників 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 розрахунок на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок	1154,693
4	9015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунок 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	350,769
6	9015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок	350,769
7	9015022	Середня вартість однієї придбаного молодшого 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 однієї придбаного молодшого 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 призви місяця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Розрахунок	12,000
4	9015022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Розрахунок	12,000

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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	304,700
4	9015022	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,000
5	9015022	електроенергія	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	1774,800
2 Показники продукту					
1	9015022	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9015022	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,184
3	9015022	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,971
4	9015022	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	120,500
3 Показники ефективності					
1	9015022	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	
2	9015022	теплопостачання	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	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	72,349
4 Показники якості					
1	9015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	3,502
2	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 (зачини), 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	20,000
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 одиниць оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,961
2	9015022	середні витрати на придбання одиниць 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	0015022	на капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	тис. грн.	Звітність установа	4800,000
4	0015022	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	1,000
5	0015022	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установа	6511,000
6	0015022	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа	511,000
7	0015022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установа	6000,000
2 Показники продукту					
1	0015022	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установа	6511,000
2	0015022	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа	511,000
3	0015022	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м.	Звітність установа	6000,000
3 Показники ефективності					
1	0015022	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,348
2	0015022	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 кв. кв.	тис. грн.	Розрахунок	3,800
4 Показники якості					
1	0015022	відсоток закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	0015022	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0015022	обсяг рента економіч бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	84,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 29

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63

(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 90000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 90100000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
- 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
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.08.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 01/01 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 00/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 839 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/326 "Про внесення змін до рішення Київради 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 рішеннями Київської міської ради від 22.12.2015 № 00/60" розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, 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 № 00/60 "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	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
1	5016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	5016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		37513,400	37513,400
1	5016021	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	5016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	500,000		500,000
Усього					38013,400	38013,400

9. Паралельні регіональні цільові програми, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього					

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	5016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	5016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	37513,400
2	5016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	54,000
3	5016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	8559,000
4	5016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	4030,000
5	5016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	3071,400
6	5016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	5443,700
7	5016021	витрати на проведення капітального ремонту електроцифтових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	860,000
8	5016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	1046,000
9	5016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	13070,000
10	5016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	250,000
11	5016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	872,000
12	5016021	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження	264,000

13	5016021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	869,000
14	5016021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	869,000
15	5016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
16	5016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
17	5016021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1046,000
18	5016021	загальна кількість електроцифтових	од.	Звітність установ	869,000
19	5016021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	869,000
20	5016021	загальна кількість аварійних житлових будинків	од.	Звітність установ	12,000
21	5016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
22	5016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	84250,000
23	5016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
24	5016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	лог.м.	Звітність установ	581050,000
25	5016021	загальна довжина електромереж	лог.м.	Звітність установ	104280,000
26	5016021	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв.м.	Звітність установ	3750,000
27	5016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	52,000
28	5016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
29	5016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
30	5016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	71,000
31	5016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	677,000
32	5016021	кількість електроцифтових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
33	5016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42,000
34	5016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
35	5016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2450,000
36	5016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
37	5016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	873,000
38	5016021	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	12,000
39	5016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	82500,000
40	5016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96730,000
41	5016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
42	5016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	лог.м.	Звітність установ	31240,000
43	5016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	лог.м.	Звітність установ	4080,000
44	5016021	метраж вікон, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
45	5016021	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3750,000
2 Показники продукту					
1	5016021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	5016021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	800,000
3	5016021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
4	5016021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	14570,295
5	5016021	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір	81,000
6	5016021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
7	5016021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2192,374
8	5016021	кількість електроцифтових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
9	5016021	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
10	5016021	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	лог.м.	Звітність установ	840,000
11	5016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
12	5016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	лог.м.	Звітність установ	4224,490
13	5016021	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
14	5016021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	62,000

15	9016021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	3073,760
16	9016021	кількість квартир комунальної власності, що плануються ремонтувати	од.	Розрахунок	2,030
17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	140,000
18	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,900
19	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	220,000
3 Показники ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	34,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,038
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	237,750
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,587
5	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	82,285
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	1,836
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	175,230
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 метраж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	148,257
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	107,560
12	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	149,429
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 лог.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 кв.м. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,252
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	125,600
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,796
18	9016021	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	254,600
19	9016021	середня вартість ремонту 1 кв.м. аварійних житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	1,158
4 Показники якості					
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	23,077
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	15,064
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,865
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,557
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються 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 плануються 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 плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	13,523
8	9016021	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребують 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 плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	16,578
11	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,604
12	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,714
13	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,714
14	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
15	9016021	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,260
16	9016021	питома вага електромережі, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребують ремонту	%	Розрахунок	18,687
17	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,588
18	9016021	питома вага кількості аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333
19	9016021	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребують 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.	Фінанси ЮМР Розрахунок НМДА	500,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Фінанси ЮМР Розрахунок НМДА	160,000
3	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Фінанси ЮМР Розрахунок НМДА	340,000
4	9016022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	95,000
5	9016022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	42760,000
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 потребують заміни	кв.м.	Звітність підприємства	1580,000
2 Показники продукту					
1	9016022	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016022	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	262,500
3	9016022	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
4	9016022	метраж вікон, що плануються 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 кв.м. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,730
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	Витрата ваги кількості покривел, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривел, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,143
2	9016022	Витрата ваги метражу покривел, де планується проведення капітального ремонту до метражу покривел, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,105
3	9016022	Витрата ваги кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відносів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відносів	%	Розрахунок		16,667
4	9016022	Витрата ваги метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		11,679

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 30
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(в редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (назви головних розпорядників)
- 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (назви відповідального виконавця)
- 9016000 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ (назви бюджетної програми)
- 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 № 61/031 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Назва Міністерства фінансів України від 28.05.2014 № 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 № 61/031 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 511/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/031 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016000	100203	Забезпечення збереження та утримання чистого поверхню 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		КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього:					

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
1 9016000 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 Показники затрат					
1	0016000	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	17146,900
2	0016000	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,600
3	0016000	площа газонів	га	виробнича програма	205,000
4	0016000	площа квітників	га	виробнича програма	1,000
5	0016000	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,600
6	0016000	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4756,000
7	0016000	площа газонів, що потребують відновлення	га	виробнича програма	7,000
2 Показники продукту					
1	0016000	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,600
2	0016000	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	1576,000
3	0016000	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	15,000
4	0016000	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
3 Показники ефективності					
1	0016000	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	3,500
2	0016000	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	19,120
3	0016000	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	600,000
4	0016000	середні витрати на утримання одиниць зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3,700
4 Показники якості					
1	0016000	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	0016000	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути, до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	33,000
3	0016000	відсоток оновлених площ газонів до загальної площі газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,000

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

(тис. грн)

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий



Додаток 31
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації)
21.11.2016 № 652

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9016310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 766 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 24 766 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 № 50/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про делітавання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Київської міської ради від 27.10.2015 №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 27.10.2015 №309/1315 "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	КПКБК	Назва підпрограми
-------	-------	-------------------

3. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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:

(тис. грн)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	Одиниця 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.	Косторисна документація	20195,000
2	9016310	витрати на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	19695,000
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 плануються побудувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016310	кількість учнівських місць	од.	Звітність установ	435,000
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 плануються 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	19695,000
2	9016310	середні витрати будівництва одного місяця 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
3	9016310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
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 плануються 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 плануються побудувати	од.	Розпорядження КМДА	1,000
3	9016310	обсяг будівництва	пог.м.	Косторисна 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	294,116
2	9016310	середня вартість витрат на будівництво об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	500,000
4 Показники якості					
1	9016310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	63,500
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 плануються 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 плануються 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 проєктів у розрізі підпроєктів (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	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
	БУДІВНИЦТВО ВУЛ.КОМПОЗИТОРА МЕЙТУСА			2469,900	2469,900		500,000	500,000		1702,500	1702,500	
102401	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 КОТЕЛЬНИ ДЛІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ БУДИНКІВ НА ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, №№3,7,9,13,17 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИСЬВА			3500,000	3500,000		680,000	680,000				
102401	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, ІРТИЦЬСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКІВ СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, СТРАТЕГІЧНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.						1490,000	1490,000				
102401	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1490,000	1490,000	X			
	РЕКОНСТРУКЦІЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ ІМ.М.РИЛЬСЬКОГО, ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ			20531,800	20531,800		1900,000	1900,000		89969,800	89969,800	
102401	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 № 161 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ.ПІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	8016310		9988,800	9988,800		20195,000	20195,000		8901,800	8901,800	
102401	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	

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий

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	990501	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. Назад стартує життя" 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	156 000
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	15,900

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

(тис. грн)

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

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий

