



**ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.05.2016

№ 260

Про внесення змін до розпорядження Голоосівської 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», внести зміни до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік», а саме:

1. Паспорти бюджетних програм викласти в новій редакції згідно з додатками:
- 1.1. Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1.
- 1.2. Дошкільна освіта згідно з додатком 2.
- 1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжіумами згідно з додатком 3.
- 1.4. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами згідно з додатком 4.
- 1.5. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) згідно з додатком 5.
- 1.6. 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.
- 1.7. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми згідно з додатком 7.
- 1.8. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти згідно з додатком 8.

2

- 1.9. Централізоване ведення бухгалтерського обліку згідно з додатком 9.
- 1.10. Здійснення централізованого господарського обслуговування згідно з додатком 10.
- 1.11. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню згідно з додатком 12.
- 1.12. Первинна медична допомога населенню згідно з додатком 13.
- 1.13. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення згідно з додатком 15.
- 1.14. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання згідно з додатком 17.
- 1.15. Школи естетичного виховання дітей згідно з додатком 24.
- 1.16. Інші культурно-освітні заклади та заходи згідно з додатком 25.
- 1.17. Діяльність закладів фізичної культури і спорту згідно з додатком 26.
- 1.18. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства згідно з додатком 29.
- 1.19. Благочестий міст, сіл, селищ згідно з додатком 30.
- 1.20. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади згідно з додатком 34.
2. Доповнити пункт 1 підпунктом 1.35:
«1.35. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства згідно з додатком 35»
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



Голова

Н. Бондар



Додаток 1
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9010190 010117 (КПКВК МБ) (КФКВК) Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 462,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 985 тис.гривень та спеціального фонду - 5 477,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "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 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 грудня 2015 року №60/60"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 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»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією

[Handwritten signature]

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9010190	010117	Керівництво і управління Голоосівською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9010190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43662,900		43662,900
2	9010190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2322,100		2322,100
3	9010190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5477,300	5477,300
Усього				45985,000	5477,300	51462,300

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9010190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9010190	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
2 Показники продукту					
1	9010190	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	125547,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	381,602
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,030
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	139,772
2	9010190	Забезпечення збереження енергоресурсів.	тис. грн.	Розрахунок	2322,100
1 Показники затрат					
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2322,100
2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1395,800
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,500
4	9010190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	875,800
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9923,820
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9803,020
2 Показники продукту					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,588
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,197
4	9010190	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	461,471
3 Показники ефективності					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг на енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

[Handwritten signature]

2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,061
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,423
4	9010190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,501
4 Показники якості					
1	9010190	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергія	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,600
3	9010190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2377,400
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3099,900
2 Показники продукту					
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	271,000
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	979,000
3 Показники ефективності					
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,773
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,166

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

О. Катренко



Додаток 2
до розпорядження Голосіівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіівської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 9010000 Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 9011010 070101 Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 189 585,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 164 302,4 тис.гривень та спеціального фонду - 25 283 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1080-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "

- Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
 - Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011010	070101	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	123743,400	17021,800	140765,200
2	9011010	070101	Забезпечення збереження енергоресурсів	40559,000	765,500	41324,500
3	9011010	070101	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4395,700	4395,700
4	9011010	070101	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3100,000	3100,000
Усього				164302,400	25283,000	189585,400

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
1 Показники затрат					
1	9011010	Кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	49,000
2	9011010	Кількість груп	од.	Звітність установ	365,000
3	9011010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	835,340
4	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	228,935
5	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	179,295
6	9011010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1104,685
7	9011010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2346,235
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15465,000
2	9011010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7971,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17659,670
2	9011010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1195650,000
4 Показники якості					
1	9011010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	51,500
2	9011010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,080
3	9011010	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000
2	9011010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	41324,500
2	9011010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34055,700
3	9011010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1791,400
4	9011010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4547,100
5	9011010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	900,600
6	9011010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	28,700
7	9011010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107106,400
8	9011010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73604,400

Handwritten signature

2 Показники продукту

1	9011010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9011010	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,560
3	9011010	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	182,526
4	9011010	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	2184,922
5	9011010	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	38,278

3 Показники ефективності

1	9011010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239
3	9011010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,704
4	9011010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	20,369
5	9011010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,357

4 Показники якості

1	9011010	річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9011010	- теплостачання	%	Розрахунок	
3	9011010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011010	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	413,250
3	9011010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат

1	9011010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4395,700
2	9011010	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	592,900
3	9011010	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1918,600
4	9011010	меблі	тис.грн	Звітність установ	1884,000

2 Показники продукту

1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	48,000
2	9011010	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	403,000
3	9011010	ортехніка	од.	Звітність установ	46,000
4	9011010	побутова техніка	од.	Звітність установ	127,000
5	9011010	меблі	од.	Звітність установ	230,000

3 Показники ефективності

1	9011010	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	12,890
2	9011010	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	15,109
3	9011010	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,190

4 Показники якості

1	9011010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9011010	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	43,670
3	9011010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведеним в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	46,500
4	9011010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

1 Показники затрат

1	9011010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	3100,000
2	9011010	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3100,000

Handwritten signature

3	9011010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
4	9011010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28873,600
2 Показники продукту					
1	9011010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт			
2	9011010	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15,000
3 Показники ефективності					
1	9011010	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн.	Розрахунок	17237,540
4 Показники якості					
1	9011010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,160
2	9011010	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	59,700
3	9011010	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	100,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

О.Катренко



Додаток 3
до розпорядження Голосіівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіівської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011020 (КПКВК МБ) 070201 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 970,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 249 934,2 тис.гривень та спеціального фонду - 15 036,1 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 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 "

- Мета Бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011020	070201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	207402,300	2207,400	209609,700
2	9011020	070201	Забезпечення збереження енергоресурсів	42531,900	1376,200	43908,100
3	9011020	070201	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6102,800	6102,800
4	9011020	070201	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5349,700	5349,700
Усього				249934,200	15036,100	264970,300

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1 Показники затрат					
1	9011020	кількість закладів	од.	Звітність установ	34,000
2	9011020	кількість класів	од.	Звітність установ	692,000
3	9011020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1641,250
4	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	326,900
5	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	197,280
6	9011020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	690,400
7	9011020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2855,830
2 Показники продукту					
1	9011020	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	18572,000
2	9011020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	416,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	3227960,000
2	9011020	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11039,059
4 Показники якості					
1	9011020	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	170,000
2	9011020	відсоток успішності	%	Розрахунок	99,700
2	9011020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43908,100
2	9011020	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34742,300
3	9011020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1126,900
4	9011020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6467,100
5	9011020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1570,700
6	9011020	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1,100

[Handwritten signature]

7	9011020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203507,800
8	9011020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183183,000
2 Показники продукту					
1	9011020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9011020	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	18,440
3	9011020	водопостачання	куб. м	Розрахунок	96,297
4	9011020	електроенергії	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:			
2	9011020	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101
3	9011020	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,473
4	9011020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,944
5	9011020	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,812
4 Показники якості					
1	9011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9011020	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	439,081
3	9011020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6102,800
2	9011020	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	519,600
3	9011020	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	888,800
4	9011020	меблі	тис. грн.	Звітність установ	3894,400
5	9011020	інші	тис. грн.	Звітність установ	800,000
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	735,000
3	9011020	оргтехніка	од.	Звітність установ	46,000
4	9011020	побутова техніка	од.	Звітність установ	123,000
5	9011020	меблі	од.	Звітність установ	556,000
6	9011020	інші	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	11,296
2	9011020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	7,226
3	9011020	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	7,004
4	9011020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	80,000
4 Показники якості					

[Handwritten signature]

1	9011020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,900
2	9011020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	78,300
4	9011020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	5349,700
2	9011020	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	5349,700
3	9011020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800
4	9011020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	29540,000
2 Показники продукту					
1	9011020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	12,000
2	9011020	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1530,172
3 Показники ефективності					
1	9011020	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,498
4 Показники якості					
1	9011020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5,180
2	9011020	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9011020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	Розрахунок	80,246

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

О.Катренко



Додаток 4
до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 797,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 797,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 "Про делі пільгання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011030	070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	797,700		797,700
Усього				797,700		797,700

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9011030	кількість класів	од	Звітність установ	8,000
2	9011030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,480
3	9011030	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,480
2 Показники продукту					
1	9011030	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	150,000
3 Показники ефективності					
1	9011030	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	25500,000
2	9011030	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	5318,000
4 Показники якості					
1	9011030	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	170,000
2	9011030	відсоток випускників	%	Розрахунок	8,510

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

О.Катренко



Додаток 5
до розпорядження Голоосівської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосівської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

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)
- 9011060 070303 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 193 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 193 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

*Конституція України
Бюджетний кодекс України
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради № 90/90 від 11 лютого 2016 року "Про затвердження міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки»

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011060	070303	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем		193,000	193,000
Усього					193,000	193,000

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

Назва		(тис.грн)		
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	9011060		193,000	193,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			193,000	193,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011060	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем			
3 Показники ефективності					
1	9011060	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	48250,000
1 Показники затрат					
1	9011060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	193,000
2 Показники продукту					
1	9011060	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	Будинки сімейного типу	Звітність установ	4,000
4 Показники якості					
1	9011060	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	94,950

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:												

Керівник апарату
адміністрації

О.Катренко



Додаток 6
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011070 (КПКВК МБ) 070304 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 992,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 028,2 тис.гривень та спеціального фонду - 1 964,6 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016"

6. Мета Бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011070	070304	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	28211,400	47,800	28259,200
2	9011070	070304	Забезпечення збереження енергоресурсів	5816,800	418,700	6235,500
3	9011070	070304	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		798,100	798,100
4	9011070	070304	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		700,000	700,000
Усього				34028,200	1964,800	35992,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9011070	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000
2	9011070	кількість класів	од.	Звітність установ	55,000
3	9011070	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	118,290
4	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111,000
5	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,500
6	9011070	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	97,500
7	9011070	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	356,290
2 Показники продукту					
1	9011070	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	511,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	86870,000
2	9011070	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	55301,760
4 Показники якості					
1	9011070	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	170,000
2	9011070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,640
2	9011070	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок	
1 Показники затрат					
1	9011070	з них на оплату:	тис. грн.		
2	9011070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6235,500
3	9011070	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5302,200
4	9011070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	203,700

Handwritten signature

5	9011070	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	721,700
6	9011070	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7,900
7	9011070	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28616,000
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	2,890
3	9011070	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19,384
4	9011070	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	247,911
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 м.кв.	Розрахунок	0,138
3	9011070	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,728
4	9011070	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,314
5	9011070	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,031
4 Показники якості					
1	9011070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011070	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011070	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011070	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011070	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	62,355
3	9011070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9011070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	798,100
2	9011070	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ	413,800
3	9011070	меблі	тис.грн	Звітність установ	384,300
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	133,000
3	9011070	побутова техніка	од.	Звітність установ	85,000
4	9011070	меблі	од.	Звітність установ	48,000
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	4,858
2	9011070	середні витрати на придбання одиниць меблів	тис.грн	Розрахунок	8,006
4 Показники якості					
1	9011070	динаміка кількості установ, в 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	0,450
4	9011070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
1 Показники затрат					
1	9011070	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9011070	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000

Handwritten signature

3	9011070	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	9011070	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17610,000
2 Показники продукту					
1	9011070	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	9011070	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	8163,500
3 Показники ефективності					
1	9011070	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,110
4 Показники якості					
1	9011070	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	35,000
2	9011070	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100,000
3	9011070	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робі	тис.грн	Розрахунок	10,500

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

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

Керівник апарату
адміністрації

О.Катренко



Додаток 7
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011090 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 442,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 426,4 тис.гривень та спеціального фонду - 16,1 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-III зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016"

- Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 - 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)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8497,700	7,400	8505,100
2	9011090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	928,700	8,700	937,400
Усього				9426,400	16,100	9442,500

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1 Показники затрат					
1	9011090	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000
2	9011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,000
3	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,500
4	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,750
5	9011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,500
6	9011090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	177,750
2 Показники продукту					
1	9011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб.	Звітність установ	3499,000
3 Показники ефективності					
1	9011090	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	2430,722
4 Показники якості					
1	9011090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	30,040
2	9011090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	104,740
2	9011090	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011090	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	937,400
2	9011090	з них на оплату:			
3	9011090	теплопостачання			
4	9011090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	765,100
5	9011090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	27,300
6	9011090	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	145,000
7	9011090	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4809,200
8	9011090		кв.м.	Звітність установ	3922,000
2 Показники продукту					
1	9011090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9011090	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,416
3	9011090	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	1,635
4	9011090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	61,446

3 Показники ефективності

1	9011090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011090	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,106
3	9011090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,339
4	9011090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,776
4 Показники якості					
1	9011090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011090	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,374

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

О.Катренко



Додаток 8
до розпорядження Голоосіївської районної
в Мiстi Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосіївської
районної в мiстi Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голоосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011170 (КПКВК МБ) 070802 (КОКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 247 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 247 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" від 29.06.95 № 489
Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 559/38
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9011170	070802	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1645,500		1645,500
2	9011170	070802	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	601,500		601,500
Усього				2247,000		2247,000

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9011170	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20,660
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,330
4	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000
5	9011170	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн.	Звітність установ	1645,500
2 Показники продукту					
1	9011170	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	88,000
2	9011170	кількість заходів	од.	Звітність установ	350,000
3 Показники ефективності					
1	9011170	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	4701,400
4 Показники якості					
1	9011170	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	116,670
2	9011170	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
1 Показники затрат					
1	9011170	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000
2	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,250
3	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000
4	9011170	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000
5	9011170	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,250
6	9011170	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн.	Звітність установ	601,500

2 Показники продукту			
1 9011170	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ
3 Показники ефективності			325,000
1 9011170	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок
4 Показники якості			1850,770
1 9011170	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок
			101,250

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

О.Катренко



Додаток 9
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011190 (КПКВК МБ) 070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 935,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 851,8 тис.гривень та спеціального фонду - 83,6 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4499,000	65,600	4564,600
2	9011190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	352,800	18,000	370,800
Усього				4851,800	83,600	4935,400

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	66,300
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	74,300
2 Показники продукту					
1	9011190	кількість особових рахунків;	тис. грн	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	360,000
3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000
3 Показники ефективності					
1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	84,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
1 Показники затрат					
1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,800
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	260,000
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,500
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,300
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
2 Показники продукту					
1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,129

3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,651
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	45,938
3 Показники ефективності					
1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,338
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,888
4 Показники якості					
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,708

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

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

О.Катренко



Податок 10
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9011200 (КПКВК МБ) 070805 (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 694 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 694 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р. "Про бюджет міста Києва на 2016"

- Мета бюджетної програми
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	694,000	0	694,000
Усього				694,000	0	694,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	694,000	0	694,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
1 Показники затрат					
1	9011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	9,670
2	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,670
3	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	18,340
4	9011200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	88,000
2 Показники продукту					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	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

О.Катренко



Додаток 12
до розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 178,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 288,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 890 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI
Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.08.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пільгових проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві" 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 №50/60, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9012130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61414,400		61414,400
2	9012130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	5874,400		5874,400
3	9012130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1400,000	1400,000
4	9012130	080400	5. Проведення капітального ремонту.		1490,000	1490,000
Усього				67288,800	2890,000	70178,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	61414,400
2	9012130	кількість установ	од.	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	63,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	1240,900
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	25,300
3 Показники ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	402,000
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3473,500
4 Показники якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5874,400
2	9012130	з них на оплату:			
3	9012130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4583,100
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	223,300
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1068,000
7	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	14783,800
8	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12500,000
2 Показники продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	

2	9012130	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ	24,970
4	9012130	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	542,508
3 Показники ефективності					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9012130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв, опал пл.	Розрахунок	0,280
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	1,690
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок	38,700
4 Показники якості					
1	9012130	рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному вигляді:		Розрахунок	
2	9012130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	58,744
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1400,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	1400,000
3	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення	50740,000
4	9012130	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення	40826,000
5	9012130	залишкова 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	1,000
3	9012130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	1400,000
2	9012130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1400,000
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 придбання до облікової вартості), %	%	розрахунок	2,760
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	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	14783,600
2	9012130	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1490,000
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10644,190
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,00

С. А. А.

2	9012130	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9012130	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1192,150
3 Показники ефективності					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1490,000
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1249,840
4 Показники якості					
1	9012130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50,00
2	9012130	питома вага площі, яка планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,200

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

О. Катренко

С. А. А.



Додаток 13
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 636,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 926,7 тис.гривень та спеціального фонду - 4709,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.11.1992 №2801-III "Про Основні законодавства України про охорону здоров'я"
Закон України від 07.07.2011 №3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.06.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про міський бюджет м. Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9012180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	59956,400		59956,400
2	9012180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6970,300		6970,300
3	9012180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		4709,700	4709,700
Усього:				66926,700	4709,700	71636,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59956,400
2	9012180	кількість установ	од.	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	246,500
2 Показники продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	248472,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		248,472
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	853,300
3 Показники ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1008,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3462,000
4 Показники якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
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	272,800
5	9012180	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1107,400
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	25382,120
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22213,480
2 Показники продукту					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9012180	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,820
3	9012180	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	29,666
4	9012180	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	623,942

3 Показники ефективності				
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ
2	9012180	- теплостачання	%	Звітність установ
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ
4	9012180	- електроенергії	%	Звітність установ
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ
3	9012180	5. Проведення капітального ремонту.		
1 Показники затрат				
1	9012180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ
2	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ
3	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок
2	9012180	питома вага площі, яка планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок

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

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

Керівник апарату адміністрації

О. Катренко



Додаток 15
до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
16.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9013130 (КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 449,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 449,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
- Закон України від 05.02.1993 №2998-XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
- Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";
- Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
- Закон України від 21.08.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
- Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
- Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
- Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

(Handwritten signature)

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
 Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/6289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101		091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2354,500		2354,500
1	9013131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2239,900		2239,900
2	9013131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів		114,600	114,600
091107		091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,700		94,700
3	9013134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	94,700		94,700
Усього				2449,200		2449,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		Регіональні цільові програми - всього			
		Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	2449,200		2449,200
	9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2449,200		2449,200
	9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	94,700		94,700
		РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2449,200		2449,200

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9013131	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	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	2239900,000
2	9013131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	55997,500
3	9013131	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	8732,440
4	9013131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	98,240

4 Показники якості

1	9013131	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	9013131	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000
2	9013131	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1	9013131	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	114,600
2	9013131	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	87,700
3	9013131	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	9013131	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,700
5	9013131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200
6	9013131	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200

2 Показники продукту

1	9013131	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	9013131	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058
3	9013131	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,117
4	9013131	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	11,400

3 Показники ефективності

1	9013131	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9013131	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,204
3	9013131	водопостачання	куб м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,413
4	9013131	електроенергії	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	0,500
3	9013131	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013131	електроенергії	%	Розрахунок	0,500

5	9013131	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водн. тепла, електроенергії тощо) всього, Заходи державної політики з питань сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	0,550
1	9013134	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
2 Показники продукту					
1	9013134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	11,000
2	9013134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1080,000
3 Показники ефективності					
1	9013134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	6609,090
2	9013134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	89,340
4 Показники якості					
1	9013134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	143,000

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

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

О.Катренко



Додаток 17
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКБК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКБК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9013150 (КПКБК МБ) 091105 (КФКБК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 490,3 тис.гривень та спеціального фонду - 1 644,7 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/6289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
- Мета бюджетної програми
Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання
- 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9013150	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позурочний та позанавчальний час	4302,300	537,500	4839,800
2	9013150	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1188,000	47,500	1235,500
3	9013150	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		259,700	259,700
4	9013150	091105	Проведення капітального ремонту		800,000	800,000
Усього				5490,300	1644,700	7135,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9013150	Регіональні цільові програми - всього	5490,300	1644,700	7135,000
2	9013150	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	5490,300	1644,700	7135,000
3	9013150	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	5490,300	1644,700	7135,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9013150	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позурочний та позанавчальний час			
1 Показники затрат					
1	9013150	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1850,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2616,110
2	9013150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	26887,780
4 Показники якості					
1	9013150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	118,970
2	9013150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	10,000
2	9013150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків на оплату енергосітів та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1235,500
2	9013150	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1029,800
3	9013150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,900
4	9013150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	175,800
5	9013150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4102,400
6	9013150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3858,300

2 Показники продукту					
1	9013150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013150	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,550
3	9013150	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,087
4	9013150	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	65,442
3 Показники ефективності					
1	9013150	середнє споживання комунальних послуг та енергосітів, в тому числі:		Звітність установ	
2	9013150	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143
3	9013150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,508
4	9013150	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,827
4 Показники якості					
1	9013150	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	0,500
2	9013150	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9013150	водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9013150	електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,900
3	9013150	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9013150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	259,700
2	9013150	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	39,000
3	9013150	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	220,700
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12,000
2	9013150	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	20,000
3	9013150	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000
4	9013150	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9013150	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,985
2	9013150	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	3,900
3	9013150	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	22,070
4 Показники якості					
1	9013150	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	128,000
4	9013150	Проведення капітального ремонту			

1 Показники затрат					
1	9013150	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4102,400
2	9013150	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	800,000
3	9013150	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	395,300
2 Показники продукту					
1	9013150	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати,	од.	Звітність установ	2,000
2	9013150	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	395,300
3 Показники ефективності					
1	9013150	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	2023,780
2	9013150	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	400000,000
4 Показники якості					
1	9013150	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	12,000
2	9013150	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

О.Катренко



Додаток 24
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9014100 (КПКВК МБ) 110205 Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 874,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 354,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 520 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

- Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді
 - Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9014100	110205	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	14654,100	2031,700	16685,800
2	9014100	110205	Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	30,600	731,300
3	9014100	110205	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		457,700	457,700
Усього				15354,800	2520,000	17874,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9014100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1 Показники затрат					
1	9014100	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000
2	9014100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000
3	9014100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000
4	9014100	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000
5	9014100	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	286,530
6	9014100	- педперсоналу	од.	Звітність установ	23,030
7	9014100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	23,000
8	9014100	кількість класів	од.	Звітність установ	184,000
9	9014100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	16685,800
10	9014100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2031,700
2 Показники продукту					
1	9014100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1319,000
2	9014100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	208,000
3 Показники ефективності					
1	9014100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000
2	9014100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	12650,341
3	9014100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1540,333
4 Показники якості					
1	9014100	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110,000
2	9014100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	12,200
2	9014100	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	731,300

[Handwritten signature]

2	9014100	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	630,600
3	9014100	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,100
4	9014100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	77,600
5	9014100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2640,400
6	9014100	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2290,400
2 Показники продукту					
1	9014100	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,425
2	9014100	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,200
3	9014100	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	26,270
3 Показники ефективності					
1	9014100	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	186,000
2	9014100	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,524
3	9014100	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,470
4 Показники якості					
1	9014100	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014100	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014100	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9014100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,000
3	9014100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9014100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	457,700
2	9014100	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	39,000
3	9014100	меблі	тис.грн	Звітність установ	23,000
4	9014100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	391,700
5	9014100	інші	тис.грн	Звітність установ	4,000
2 Показники продукту					
1	9014100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000
2	9014100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	19,000
3	9014100	оргтехніка	од.	Звітність установ	3,000
4	9014100	меблі	од.	Звітність установ	6,000
5	9014100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	9,000
6	9014100	інші	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9014100	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014100	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	3,833
3	9014100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	4,000
4	9014100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	43,522

[Handwritten signature]

4 Показники якості					
1	9014100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
2	9014100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	83,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

О. Катренко



Додаток 25
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
у редакції розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 9014200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 743,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 743,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №51/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
- Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9014200	110502	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	723,700		723,700
2	9014200	110502	Забезпечення збереження енергоресурсів	20,200		20,200
Усього				743,900		743,900

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9014200	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності			
1 Показники затрат					
1	9014200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9014200	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000
2 Показники продукту					
1	9014200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	30,000
3 Показники ефективності					
1	9014200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000
1 Показники затрат					
1	9014200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	20,200
2	9014200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,000
3	9014200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300
4	9014200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,900
5	9014200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320
6	9014200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320
2 Показники продукту					
1	9014200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,003
2	9014200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,023
3	9014200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,905
3 Показники ефективності					
1	9014200	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,047
2	9014200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358

3	9014200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,165
4 Показники якості					
1	9014200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9014200	Забезпечення збереження енергоресурсів		Розрахунок	1,000
4 Показники якості					
1	9014200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,202

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

О. Катренко



Додаток 26
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
до редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 9015020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 502,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 490,1 тис. гривень та спеціального фонду - 2 012 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-ХІІ;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про делегування повноважень проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 5/16/1. Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №6/16/1 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
130107		130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6490,100	2012,000	8502,100
1	9015022	130107	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5935,100	62,000	5997,100
2	9015022	130107	Забезпечення збереження енергоресурсів	555,000	50,000	605,000
3	9015022	130107	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		700,000	700,000
4	9015022	130107	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		1200,000	1200,000
Усього				6490,100	2012,000	8502,100

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
1	9015022	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1 Показники затрат					
1	9015022	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3,000
2	9015022	Кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000
3	9015022	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	97,250
4	9015022	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	58,250
5	9015022	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	97,250
6	9015022	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	58,250
7	9015022	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	119,620
8	9015022	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	119,620
9	9015022	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1024,120
10	9015022	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1024,120
11	9015022	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі.	тис. грн.	Звітність установ	82,260
12	9015022	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	82,260

13	9015022	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	862,200
14	9015022	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	862,200
15	9015022	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3908,900
16	9015022	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	3908,900
2 Показники продукту					
1	9015022	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	398,000
2	9015022	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ	398,000
3	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
4	9015022	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	228,000
5	9015022	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1666,000
6	9015022	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1666,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	360,800
2	9015022	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	360,800
3	9015022	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	614,700
4	9015022	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	614,700
5	9015022	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок	2955,300
6	9015022	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок	2955,300
7	9015022	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3349,500
8	9015022	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	Розрахунок	3349,500
9	9015022	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	300,550
10	9015022	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	Розрахунок	300,550
4 Показники якості					
1	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	114,800
2	9015022	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,800
3	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
4	9015022	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	1,000

Handwritten signature

5	9015022	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	193,000
6	9015022	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	193,000
2	9015022	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	605,000
2	9015022	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	329,700
3	9015022	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	50,000
4	9015022	електроенергія,	тис. грн.	Звітність установ	189,300
5	9015022	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2373,500
6	9015022	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1862,000
2 Показники продукту					
1	9015022	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,200
2	9015022	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,546
3	9015022	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	120,669
3 Показники ефективності					
1	9015022	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,107
2	9015022	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,915
3	9015022	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	50,840
4 Показники якості					
1	9015022	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	2,000
2	9015022	- теплопостачання	%	Розрахунок	2,000
3	9015022	- водопостачання	%	Розрахунок	2,000
4	9015022	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9015022	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	3,502
3	9015022	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9015022	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	700,000
2	9015022	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	83,000
3	9015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	617,000
2 Показники продукту					
1	9015022	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000
2	9015022	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	44,000
3	9015022	оргтехніка	од.	Звітність установ	11,000
4	9015022	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	33,000
3 Показники ефективності					
1	9015022	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,500
2	9015022	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	18,700
4 Показники якості					
1	9015022	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9015022	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	80,000

Handwritten signature

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	1200,000
2	9015022	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ	1200,000
3	9015022	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	511,000
2 Показники продукту						
1	9015022	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	1,000
2	9015022	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	511,000
3	9015022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури та спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту		осіб	Звітність установ	176,000
4	9015022	середньомісячна кількість відвідувачів закладів фізичної культури і спорту, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту		осіб	Звітність установ	176,000
3 Показники ефективності						
1	9015022	середні витрати на проведення 1 м. кв. капітального ремонту		тис. грн.	Розрахунок	2,348
4 Показники якості						
1	9015022	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	100,000

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

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

Керівник апарату адміністрації

О.Катренко



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
20.05.2016 № 260)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
- 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
- 9016020 (КПКВК МБ) (КФКВК) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 794,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 794,4 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 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				Рік		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13294,400	13294,400
					13294,400	13294,400

100106	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				
2	9016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
					500,000	500,000
			Усього		13794,400	13794,400

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016021	Капітальний ремонт житлового фонду			
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13294,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4889,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3444,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1046,400
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електроциотових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	170,000
7	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2173,000
8	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	452,000
9	9016021	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95,000
10	9016021	витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825,000
11	9016021	загальна кількість покрівель	оа	Звітність установ	869,000
12	9016021	загальна кількість сходових клітин	оа	Звітність установ	1942,000
13	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	оа	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість ліфтів	оа	Звітність установ	1045,000
15	9016021	загальна кількість електроциотових	оа	Звітність установ	927,000
16	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
17	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
18	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
19	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	оа	Звітність установ	156,000
20	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	оа	Звітність установ	158,000
21	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	оа	Звітність установ	265,000
22	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	оа	Звітність установ	677,000
23	9016021	кількість електроциотових, що потребують ремонту	оа	Звітність установ	265,000
24	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	35,000
25	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2800,000
26	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	оа	Звітність установ	374,000
27	9016021	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	оа	Звітність установ	16,000
28	9016021	кількість віхдних груп, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	873,000
29	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
30	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	28440,000
31	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	119250,000
32	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
2 Показники продукту					
1	9016021	кількість електроциотових, що плануються відремонтувати	оа	Звітність установ	1,000

J.F.A.

2	9016021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	оа	Звітність установ	14,000
3	9016021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8763,300
4	9016021	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	оа	Договір	3,000
5	9016021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	оа	Звітність установ	15,000
6	9016021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1588,100
7	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	оа	Звітність установ	13,000
8	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2280,100
9	9016021	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	оа	Звітність установ	1,000
10	9016021	кількість віхдних груп, що плануються відремонтувати	оа	Звітність установ	5,000
11	9016021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ	651,700
12	9016021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	оа	Звітність установ	8,000
13	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	оа	Розрахунок	1,000
14	9016021	метраж квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	80,000
3 Показники ефективності					
1	9016021	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	95,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї віхдної групи	тис. грн.	Розрахунок	165,000
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 електроциотової	тис. грн.	Розрахунок	170,000
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	349,214
5	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,558
6	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	86,667
7	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	2,155
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	229,600
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	80,492
10	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	0,459
11	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	271,626
12	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	3,334
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	452,000
14	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	5,650
4 Показники якості					
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,974
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	9,060
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,443
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,484
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,619
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	4,906
7	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,912
8	9016021	питома вага кількості електроциотових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроциотових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,377
9	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	2,833
10	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	2,139
11	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	6,250
12	9016021	питома вага кількості віхдних груп, які плануються відремонтувати, до кількості віхдних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,573

J.F.A.

13	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,857
14	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,857
13016022 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду багатоквартирних будинків					
1 Показники затрат					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
3	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000
4	9016022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	95,000
5	9016022	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	42750,000
6	9016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14,000
7	9016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	2850,000
8	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
9	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність підприємства	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	190,000
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	150,000
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,790
3	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	175,000
4	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,921
4 Показники якості					
1	9016022	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,143
2	9016022	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,666
3	9016022	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	16,667
4	9016022	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,679

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

О. Катренко



Додаток 30
до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9016060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 948,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 948,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

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

- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
 - Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016060	100203	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	16948,800		16948,800
Усього				16948,800		16948,800

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016060	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9016060	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	16948,600
2	9016060	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9016060	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9016060	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
5	9016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	1001,680
6	9016060	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4756,000
7	9016060	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,000
2 Показники продукту					
1	9016060	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	1001,680
2	9016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	1522,000
3	9016060	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	15,900
4	9016060	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000
3 Показники ефективності					
1	9016060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	8,000
2	9016060	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	19,120
3	9016060	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	600,000
4	9016060	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	3,700
4 Показники якості					
1	9016060	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000
2	9016060	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	32,000
3	9016060	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	71,000

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

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

О. Катренко



Додаток 34
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9019180 (КПКВК МБ) 240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 808,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 7 808,9 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "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 рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60"

- Мета бюджетної програми
Покращення умов проживання мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9019180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
2	9019180	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів
3	9019180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
240900		240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів			
1	9019180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1600,000	1600,000
2	9019180	240900	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1350,000	1350,000
240900		240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		250,000	250,000
3	9019180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1780,000	1780,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		1780,000	1780,000
4	9019180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4428,900	4428,900
Усього					7808,900	7808,900

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	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9019180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9019180	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1350,000
2	9019180	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	279,000
3	9019180	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	675,000
4	9019180	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
5	9019180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	345,000
6	9019180	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	889,000
7	9019180	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
8	9019180	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ	927,000
9	9019180	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
10	9019180	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
11	9019180	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
12	9019180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
13	9019180	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
14	9019180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
15	9019180	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
16	9019180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
17	9019180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
2 Показники продукту					
1	9019180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9019180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	549,000
3	9019180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
4	9019180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	276,640
5	9019180	кількість електроцистових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
6	9019180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	4,000
7	9019180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	99,100

3 Показники ефективності

1	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	93,000
2	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,508
3	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	2,440
4	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	75,000
5	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	9019180	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,491
7	9019180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	86,500

4 Показники якості

1	9019180	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
2	9019180	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,588
3	9019180	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,696
4	9019180	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,973
5	9019180	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,377
6	9019180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,431
7	9019180	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	1,070
2	9019180	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			

1 Показники затрат

1	9019180	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250,000
2	9019180	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000
3	9019180	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	54,000
4	9019180	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
5	9019180	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000

2 Показники продукту

1	9019180	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000
2	9019180	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000

3 Показники ефективності

1	9019180	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
2	9019180	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	75,000

4 Показники якості

1	9019180	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,653
2	9019180	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,111
1	9019180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

1 Показники затрат

1	9019180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
2	9019180	капітальний ремонт приміщень,	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
3	9019180	загальна площа приміщень установ (закладів),	кв.м.	Звітність установ	2282,000
4	9019180	площа, яка потребує капітального ремонту,	кв.м.	Звітність установ	2282,000

2 Показники продукту

1	9019180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	2,000
2	9019180	площа, на якій проведено капітальний ремонт,	кв.м.	Звітність установ	1499,000

3 Показники ефективності

1	9019180	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі,	тис. грн.	Розрахунок	1,187
---	---------	---	-----------	------------	-------

4 Показники якості			
1	9019180	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,	%
2	9019180	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,	%
1	9019180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Розрахунок
1 Показники затрат			
1	9019180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.
2	9019180	площа зелених насаджень	га
3	9019180	площа газонів	га
4	9019180	площа квітників	га
2 Показники продукту			
1	9019180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.
2	9019180	кількість чагарників, що плануються висадити,	од.
3	9019180	кількість дерев, що плануються висадити,	од.
4	9019180	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис.од.
3 Показники ефективності			
1	9019180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.
2	9019180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.
3	9019180	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.
4 Показники якості			
1	9019180	відсоток відновлення зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%
2	9019180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%

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

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

О. Катренко



Додаток 35
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.02.2016 № 63
(у редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
20.05.2016 № 260)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9016030 (КПКВК МБ) 100103 (КФКВК) Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 159,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 159,3 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

- Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безпечної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9016030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	3159,300		3159,300
Усього				3159,300		3159,300

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9016030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3159,300
2	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
2 Показники продукту					
1	9016030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000
3 Показники ефективності					
1	9016030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	3159,300
4 Показники якості					
1	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9016030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

Керівник апарату
адміністрації

О. Катренко