



**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.03.2013

№ 159

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2013 рік

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 „Про паспорти бюджетних програм” (із змінами та доповненнями) та від 09.07.2010 № 679 „Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 „Про бюджет міста Києва на 2013 рік”:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2013 рік за програмами, які передбачені у бюджеті м. Києва на 2013 рік для Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатками 1-35, що додаються, згідно переліку:

1.1. Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією.

1.2. Дошкільна освіта.

1.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

1.4. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами.

1.5. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

1.6. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

1.7. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти.

1.8. Централізоване ведення бухгалтерського обліку.

1.9. Здійснення централізованого господарського обслуговування.

1.10. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

1.11. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

1.12. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії).

1.13. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян

та проведення соціальних заходів

- 1.14. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.
- 1.15. Заходи державної політики з питань молоді.
- 1.16. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання.
- 1.17. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.
- 1.18. Соціальний захист ветеранів війни та праці.
- 1.19. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади.
- 1.20. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.
- 1.21. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства.
- 1.22. Благоустрій міст, сіл, селищ.
- 1.23. Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства.
- 1.24. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи.
- 1.25. Бібліотеки.
- 1.26. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу.
- 1.27. Школи естетичного виховання дітей.
- 1.28. Інші культурно-освітні заклади та заходи.
- 1.29. Діяльність закладів фізичної культури і спорту.
- 1.30. Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури.
- 1.31. Капітальні вкладення.
- 1.32. Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів.
- 1.33. Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів.
- 1.34. Утилізація відходів.
- 1.35. Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону).

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до районного фінансового управління у терміни, встановлені для подання квартальної та річної фінансової звітності.

3. Фінансовому управлінню Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації здійснювати узагальнення звітів про виконання паспортів бюджетних програм та надавати зведену фінансову звітність до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови

П. Жук

Додаток 1
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)				
2.	9010000 (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)				
3.	9010090 (КПКВК МБ)	010117 (КПКВК) Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 501,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 101,4 тис.гривень та спеціального фонду - 400 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу" Закон України "Про місцеві державні адміністрації" Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради від 11.02.2013р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"					
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					
<table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КПКВК</td><td>Підпрограми</td></tr></table>			№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми			

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис. грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	15205,700	79,600	15285,300	29411,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1017,000		1017,000	1689,600
	Разом	16222,700	79,600	16302,300	31101,400
				400,000	31501,400

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління					
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	321,000	321,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	45823,000	81452,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,000	15,000
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	21,000	100,000
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		
3 Показники ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,000	254,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020	0,050
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	50,786	98,135
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	3,790	4,000
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1017,000	1689,600
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	608,800	1013,500
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,200	24,200
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	392,000	651,900

Додаток 2

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9011010 (КПКВК МБ)	070101 (КПКВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 185 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 786,9 тис. гривень та спеціального фонду - 31 398,1 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 № 196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.13р. №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48463,100	9445,800	57908,900	81196,100	9445,800	90641,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15109,000	473,500	15582,500	21590,800	473,500	22064,300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1043,300	1043,300		1543,300	1543,300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		842,500	842,500		10082,500	10082,500
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		9853,000	9853,000		9853,000	9853,000
	Разом	63572,100	21658,100	85230,200	102786,900	31398,100	134185,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	63572,100	21658,100	85230,200	102786,900	31398,100	134185,000
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	63572,100	21658,100	85230,200	102786,900	31398,100	134185,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	63572,100	21658,100	85230,200	102786,900	31398,100	134185,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1 Показники затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	48,000	48,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	327,000	327,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	849,700	849,700
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	89,050	89,050
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	162,750	162,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1005,000	1005,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2106,500	2106,500

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1925,890	1925,890
2 Показники продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	14781,000	14781,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7024,000	7024,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	6625,460	12630,410
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	526800,000	1053600,000
4 Показники якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок		47,520
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		101,630
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		150,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15582,500	22064,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12646,200	18246,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	638,800	902,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2127,900	2651,700
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	169,600	263,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	4925,360	4925,360
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	107106,400	107106,400
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	73604,400	73604,400
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	12,780	20,901
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	80,904	158,236
4	електроенергії	тис.кВт.го	Звітність установ	1004,933	1946,433
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	23,727	45,123
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,174	0,284

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,755	1,477
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,383	18,173
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,222	0,421

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,100
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		24,993
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1043,300	1543,300
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5,500	5,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	17,000	17,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	240,100	740,100
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	780,700	780,700

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000	16,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	267,000	417,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000	3,000
5	меблі	од.	Звітність установ	71,000	221,000
6	інші	од.	Звітність установ	192,000	192,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,500	5,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,670	5,670
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	3,380	3,350
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	4,070	4,070

4 Показники якості

1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		37,210
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20,930

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	842,500	10082,500
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	842,500	10082,500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400	107106,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28932,000	28932,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15,000	18,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	2280,000	5705,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,370	1,767
---	--	---------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		53,790
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				

2 Показники продукту

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	47,000	47,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	9858,000	9858,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	209,640	209,640
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,897	0,897

4 Показники якості

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	99,900
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	24,993

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)				(тис.грн)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)						
		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	
УСЬОГО:												

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун

Додаток 3
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9011020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 346 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 164 933,3 тис.гривень та спеціального фонду - 7 412,7 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.13р. №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	82896,600	2799,600	85696,200	139320,100	2799,600	142119,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	19775,600	515,200	20290,800	25613,200	515,200	26128,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		266,100	266,100		336,100	336,100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2933,700	2933,700		3183,700	3183,700
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		478,100	478,100		578,100	578,100
	Разом	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	102672,200	6992,700	109664,900	164933,300	7412,700	172346,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	Показники затрат				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	35,000	35,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	673,000	673,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1627,730	1627,730
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	257,700	257,700
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	194,200	194,200
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	738,850	738,850
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2818,480	2818,480

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2205,630	2205,630
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	16450,000	16450,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах	осіб	Звітність установ	701,000	701,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 учня (дитину)	грн		4704,740	8157,780
2	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	1474986,000	2898519,000
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		169,000
2	відсоток успішності	%	розрахунок		99,800
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000
2	забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	20290,800	26128,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15556,500	20368,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	511,500	633,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3341,100	4100,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	881,700	1026,100
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1656,660	1656,660
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	203507,800	203507,800
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	183183,000	183183,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,086	23,724
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	58,723	114,060
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	1589,766	2972,504
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	125,541	212,435
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,082	0,130
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,289	0,560
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	7,812	14,606
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	0,617	1,044

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,200
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		50,611
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	266,100	336,100
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	14,200	14,200
3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ	8,700	8,700
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	72,100	142,100
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	171,100	171,100

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	135,000	155,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000
5	меблі	од.	Звітність установ	53,000	73,000
6	інші	од.	Звітність установ	74,000	74,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,550	3,550
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	2,180	2,180
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,360	1,950
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,310	2,310

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		44,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		79,900
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2933,700	3183,700
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2933,700	3183,700

3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23935,000	23935,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16,000	18,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6985,000	7490,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,420	0,420
4 Показники якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		31,670
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				
2 Показники продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	26,000	29,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	90,000	90,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	18,390	19,930
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	1,110	1,110
4 Показники якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок		100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		50,611

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 4

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9011030
(КПКВК МБ) 070202
(КПКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 646,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 646,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	389,500		389,500	646,500	
	Разом	389,500		389,500	646,500	646,500

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	389,500		389,500	646,500	646,500
Освіта Києва. 2011-2015 рр."	389,500		389,500	646,500	646,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	389,500		389,500	646,500	646,500

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
1 Показники затрат					
1	кількість класів	од.	Звітність установ	9,000	9,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,720	11,720
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,720	11,720
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	121,000	121,000
3 Показники ефективності					
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	10406,000	20449,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	3219,010	5342,980
4 Показники якості					
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		169,000
2	відсоток випускників	%	розрахунок		32,230

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

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

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун

Додаток 5
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9011080 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 714,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 208,05 тис.гривень та спеціального фонду - 506,7 тис.гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями Наказ МфУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2013 р № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.13р. №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
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	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)							
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11594,300	104,200	11698,500	19649,600	104,200	19753,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2959,000	27,800	2986,800	3558,450	27,800	3586,250
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,000	14,000		14,000	14,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		116,900	116,900		266,900	266,900
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		43,800	43,800		93,800	93,800
	Разом	14553,300	306,700	14860,000	23208,050	506,700	23714,750

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя				Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						
Регіональні цільові програми - всього	14553,300	306,700	14860,000	23208,050	506,700	23714,750
Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	14553,300	306,700	14860,000	23208,050	506,700	23714,750
РАЗОМ державних/регіональних цільові програми	14553,300	306,700	14860,000	23208,050	506,700	23714,750

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1. Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	50,000	50,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	203,000	203,000
	середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,000	19,000
4	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30,500	30,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	100,500	100,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	353,000	353,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних	од.	Звітність установ	519,750	519,750
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів тис.грн	тис.грн	Звітність установ		
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	439,000	439,000

3 Показники ефективності

1	дто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	37754,000	74191,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	25226,770	43575,970

4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок		169,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок		103,050
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2986,800	3586,250
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2391,400	2921,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	143,600	143,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	447,000	516,450
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,800	4,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	564,740	564,740
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	28616,000	28616,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	20874,000	20874,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,125	3,513
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,421	25,995
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	209,156	398,114
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,532	1,049

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,102	0,168
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,504	0,977
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,858	14,958
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,020	0,039

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,500

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	16,956
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	14,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,000
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	6,000
2 Показники продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	8,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	6,000
4 Показники якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	33,330
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,650
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	116,900
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	116,900
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	19903,000
2 Показники продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	109,000
3 Показники ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,070
4 Показники якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	1,260
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000

Додаток 6

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9011100 (КПКВК МБ)	070401 (КТКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 398,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 393,5 тис.гривень та спеціального фонду - 4,7 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 р. № 196/5583 Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя			Рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3918,500	1,600	3920,100	6776,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442,100	3,100	445,200	616,600
	Разом	4360,600	4,700	4365,300	7393,500
					4,700
					619,700
					7398,200

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя			Рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	4360,600	4,700	4365,300	4,700
Освіта Києва. 2011-2015 рр."	4360,600	4,700	4365,300	4,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	4360,600	4,700	4365,300	4,700
				7398,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1	Показники затрат				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,500	114,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000	14,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,250	26,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,000	25,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних)	од.	Звітність установ	179,750	179,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	16,350	16,350
2	Показники продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4604,000	4604,000
3	Показники ефективності				
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	847,560	1468,410
4	Показники якості				
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок		27,990
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок		101,050
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

2) Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	445,200	619,700
2	з них на оплату:	-			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	332,800	501,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,100	17,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	95,300	100,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	33,310	33,310
7	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4809,200	4809,200
8	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3922,000	3922,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,367	0,532
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,682	3,050
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	41,411	72,135
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,094	0,136
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,350	0,634
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	8,611	14,999
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		1,233

відсоток погашення кредиторської заборгованості за 6 спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року		%	розрахунок	100,000	
---	--	---	------------	---------	--

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 7

до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9011170 (КПКВК МБ)	070802 (КПКВК) Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 713,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 713,7 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 "Учитель 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 територіальну та територіальну (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38 Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 № 679 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	699,200		699,200	1309,600	
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	215,700		215,700	404,100	
	Разом	914,900		914,900	1713,700	1713,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державно/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	914,900		914,900	1713,700	1713,700
Освіта Києва. 2011-2015 рр."	914,900		914,900	1713,700	1713,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	914,900		914,900	1713,700	1713,700

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
1 Показники затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22,750	22,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,500	1,500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,250	24,250
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	699,200	1309,600
2 Показники продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	88,000	88,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	150,000	300,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	4661,330	4365,330
4 Показники якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		100,000

2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів									
1 Показники затрат									
1	кількість медико-психологічних консультацій середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
2	адміністративна, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,000		6,000			6,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,500		2,500			2,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних)	од.	Звітність установ	9,500		9,500			9,500
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	215,700		215,700			404,100
2 Показники продукту									
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	160,000		160,000			315,000
3 Показники ефективності									
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1348,120		1348,120			1282,860
4 Показники якості									
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок						96,330

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 8

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	1011190 (КПКВК МБ)	070804 (КПКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 678,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 390,85 тис.гривень та спеціального фонду - 287,9 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 Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14 Наказ Мфу "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583 Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 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	КПКВК
Підпрограми		

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами	1971,950	41,200	2013,150	4198,450
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	174,500	1,900	176,400	235,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		244,800	244,800	244,800
	Разом	2146,450	287,900	2434,350	4678,750

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	2146,450	287,900	4390,850	287,900
Освіта Києва. 2011-2015 рр."	2146,450	287,900	4390,850	287,900
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2146,450	287,900	4390,850	287,900

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими					
1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	72,000	72,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	8,000	8,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних	од.	Звітність установ	80,000	80,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	124,920	124,920
2 Показники продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	5500,000	5500,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	180,000	360,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000	88,000
3 Показники ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	76,000	76,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%.	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	176,400	235,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	111,100	161,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,100	8,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	59,200	66,200
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	48,550	48,550
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1923,000	1923,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1123,500	1123,500
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,097	0,151
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,791	1,507
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	27,950	53,913
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,086	0,134
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,411	0,784
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,535	28,036
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		1,168
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	розрахунок		100,000
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	244,800	244,800
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	244,800	244,800
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000	20,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	20,000	20,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	12,240	12,240
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,050

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

(тис.грн)		(тис.грн)										Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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	
	УСЬОГО:											

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун

Додаток 9
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 90000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 90100000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 90112000
(КПКВК МБ) 070805
(КПКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 566,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 566,7 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
Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського	266,500	266,500	566,700	566,700
	Разом	266,500	266,500	566,700	566,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	266,500		266,500	566,700	
Освіта Києва, 2011-2015 рр."	266,500		266,500	566,700	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	266,500		266,500	566,700	

Додаток 10
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9011260 (КПКВК МБ)	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 року № 823 Наказ Міністерства фінансів від 09.07.2010 р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011 - 20115 рр. від 25.05.2011р. № 196/5583 Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				29,000	
Разом					29,000	29,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього				29,000	
Освіта Києва. 2011-2015 рр."				29,000	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				29,000	29,000

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
2	Показники продукту				
	1 кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ		16,000
3	Показники ефективності				
	1 середній розмір допомоги	грн	розрахунок		1810,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун

Додаток 11
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) -
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9012120
(КПКВК МБ) 080300
(КПКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 345,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 022,5 тис.гривень та спеціального фонду - 6 322,9 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської
міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

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	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	41276,900	3253,700	44530,600	3253,700
2	2.Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження	3611,600	1060,400	5775,700	1060,400
					Разом
					93500,500
					6836,100

3	3.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		261,700	261,700		261,700	261,700	261,700
4	4.Проведення капітального ремонту.		383,700	383,700		1747,100	1747,100	1747,100
	Разом	44888,500	4959,500	49848,000	96022,500	6322,900	102345,400	102345,400

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державно/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	44530,600	93500,500
2	кількість установ	од.	мережа	5,000	5,000
3	в т.ч. установ за напрямком первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	мережа	8,000	8,000
4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2190,000	2190,000
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	620,250	620,250
6	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис	42,750	42,750
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	97,000	97,000
2 Показники продукту					
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ	238108,000	238108,000
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	191590,000	191590,000
3	- дитячого	осіб	Звітність установ	46518,000	46518,000
4	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	991,100	1982,100
5	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність установ	39,200	78,400
6	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	25,100	50,200
3 Показники ефективності					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	258,763	517,528
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,000	8,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	2268,900	4534,230
4	в т.ч. лікарів сімейної медицини	од.	розрахунок	1366,376	2869,512
4 Показники якості					
1	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок		-4,000
2	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок		93,500
3	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		22,000

2.3.Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження				
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4672,000
2	з них на оплату:		Звітність установ	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3561,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	255,900
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	846,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,100
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1055,415
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	42934,250
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	36727,700
2 Показники продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,667
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,716
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	511,522
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,800
3 Показники ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,100
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,552
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,914
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	0,019
4 Показники якості				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000
3.3.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	261,700
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	261,700
3	- ортехніка	тис. грн.		
4	- інші	тис. грн.	Рішення	
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	160861,064
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	114538,578
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	46322,486

класифікація, програми	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	12,000	12,000
2	3 - медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	4 - оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	5 - інші	од.	Звітність установ		

середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок
1 - медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок
2 - оргтехніка	тис. грн.	розрахунок
4 - інші	тис. грн.	розрахунок

№ показника	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	0,163
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Звітність установ	300,000
2	3 - медичне обладнання	%	Звітність установ	300,000
3	4 - ортехніка	%	Звітність установ	
4	5 - інші	%	Звітність установ	

1 Показники затрат			
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок
			100,000

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

Н. Федчун

Додаток 12
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9012120
(КПКВК МБ) 080300
(КПКВК)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгалаційної анестезії)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 597,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 597,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", рішення сесії Київської міської ради від 16.02.2012 №95/7432, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгалацій	109,300		109,300	597,500	
	Разом	109,300		109,300	597,500	
					597,500	597,500

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров'я та лікарськими засобами для інгаляцій					
2 Показники продукту					
1	кількість закладів, які забезпечуються витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	од.	Звітність установ	5,000	5,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на 1 заклад для забезпечення витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії	тис. грн.	розрахунок	21,860	119,500
4 Показники якості					
1	рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року+	%;	розрахунок	100,000	100,000

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

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

(тис.грн)

(тис.грн)

Керівник апарату адміністрації

Н.Федчун

Додаток 13

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9013400 (КПКВК МБ)	090412 (КПКВК) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 270,6 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік" Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги" Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410 Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота.Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406 Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 із змінами	
6.	Мета бюджетної програми Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КПКВК
		Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
		Півріччя		Рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	675,500		1270,600
	Разом	675,500		1270,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
	Півріччя		Рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	675,500		1270,600
Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	559,300		1114,400
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	116,200		156,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	675,500		1270,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	524,348	1074,448
2	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	52,980	86,980
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	38,200	49,200
4	Кількість заходів	од.	Рішення	8,000	15,000
5	Кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	4318,000	8721,000
6	Кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000
7	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		59,972	59,972
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	6622,500	5798,670
2	Середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	121,430	123,200
3	Середні витрати на 1 організацію	грн.	розрахунок	38200,000	49200,000
4 Показники якості					
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		38,000
2	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок		0,000
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО:														

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 14

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 9000000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9010000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9013130
(КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 764,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 764,4 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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

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

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами;

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";
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
1	091101	9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	091102	9013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	091107	9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1239,300		1239,300	2678,100		2678,100
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1199,700		1199,700	2624,600		2624,600
2	2. Забезпечення збереження енергосусресів	39,600		39,600	53,500		53,500
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23,100		23,100	51,300		51,300
3	1. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	23,100		23,100	51,300		51,300
091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	35,000		35,000	35,000		35,000
4	1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	35,000		35,000	35,000		35,000
	Разом	1297,400		1297,400	2764,400		2764,400

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400
9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1239,200		1239,200	2678,100		2678,100
9013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	23,100		23,100	51,300		51,300
9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї	35,000		35,000	35,000		35,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1297,300		1297,300	2764,400		2764,400

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги				
1 Показники затрат					
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	65,000	65,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	13,573	13,573
2 Показники продукту					
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	30,000	50,000
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	150,000	300,000
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1500,000	2500,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1186127,000	2611027,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	18248,110	40169,650
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	39537,570	52220,540
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	158,150	174,070
4 Показники якості					
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	розрахунок		2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	осіб	розрахунок		5,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок		15000,000
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%;	розрахунок		40,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%;	розрахунок		30,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості, порівняно з минулим роком.	%;	розрахунок		100,000
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	39,600	53,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,000	38,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,300	15,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	11,864	11,864
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	283,200	283,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	283,200	283,200

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039	0,050
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059	0,099
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,106	13,074

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,138	0,177
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,208	0,350
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	28,623	46,165

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок		
2	теплостачання	%;	Звітність установ		0,500
3	водопостачання	%;	Звітність установ		0,500
4	електроенергії	%;	Звітність установ		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Звітність установ		0,803
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%;	Звітність установ		100,000

9013132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах				
---	--	--	--	--	--

1 Показники затрат

1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	5,000	5,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	0,100	3,000

2 Показники продукту

1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1244,000	2488,000
---	---------------------------	-----	-------------------	----------	----------

2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	4232,000	8464,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	1754,000	3508,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги.	осіб	Звітність установ	1500,000	2500,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	розрахунок	18,490	19,410
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	розрахунок	13,110	13,770
4 Показники якості					
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%;	розрахунок		68,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості.	%;	розрахунок		100,000
9013134 Заходи державної політики з питань сім'ї					
1. Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.					
2 Показники продукту					
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї.	осіб	Звітність установ	10340,000	10340,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї.	грн	розрахунок	7000,000	7000,000
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	розрахунок	3,380	3,380
4 Показники якості					
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком.	%;	розрахунок		71,000

Додаток 15
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9013140 (КПКВК МБ)	Заходи державної політики з питань молоді (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 100 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації"; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами; 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»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік».	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної молодіжної політики	

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	100,000		100,000	100,000	
	Разом	100,000		100,000	100,000	
						100,000
						100,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	100,000		100,000	100,000	
МЦП підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	100,000		100,000	100,000	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	100,000		100,000	100,000	
					100,000
					100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Показники затрат					
1	1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	тис. грн.	Звітність установ	80,000	80,000
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	тис. грн.	Звітність установ	15,500	15,500
2	Освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	44,500	44,500
3	Культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000
4	Інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	11,000	11,000
5	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	2,000	2,000
6	Освітньо-виховні	од.	Звітність установ	7,000	7,000
7	Культурологічні	од.	Звітність установ	2,000	2,000
8	Інформаційні	од.	Звітність установ	20,000	20,000
9	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		
2 Показники продукту					
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	осіб	Звітність установ	17407,000	17407,000
2	Освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	380,000	380,000
3	Культурологічні	осіб	Звітність установ	2527,000	2527,000

Додаток 16

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)				
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				
3.	9013150 (КПКВК МБ)	091105 (КПКВК) Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 463,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 752,8 тис.гривень та спеціального фонду - 710,8 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді" Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" 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 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки" Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік».					
6.	Мета бюджетної програми Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					
<table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КПКВК</td><td>Підпрограми</td></tr></table>			№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми			

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	689,200	521,800	1211,000	521,800
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	286,800	39,000	325,800	39,000
3	5.Проведення капітального ремонту		14,800	14,800	98,600
4	3. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		15,000	15,000	51,400
	Разом	976,000	590,600	1566,600	710,800
				1752,800	2463,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	976,000	590,600	1566,600	710,800
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	976,000	590,600	1566,600	710,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	976,000	590,600	1566,600	710,800
			1752,800	2463,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
1	Показники затрат				
1	кількість установ	од.	Звітність установ	26,000	26,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	16,525	16,525
2	Показники продукту				
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	560,000	590,000
3	Показники ефективності				
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1506,210	2616,400
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	45941,350	72872,110
4	Показники якості				
1	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок		81,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок		100,000
2	2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	Показники затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	325,800	402,400

2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	261,600	303,500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,400	9,800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,800	89,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,312	80,312
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,195	0,365
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,410	1,056
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,490	56,962

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,090	0,168
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,189	0,486
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,108	26,207

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	%;	розрахунок		0,500
3	водопостачання	%;	розрахунок		0,500
4	електроенергії	%;	розрахунок		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	розрахунок		5,451
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%;	розрахунок		100,000
3					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	14,800	98,600
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2173,500	2173,500
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	134,000	134,000

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	134,000	134,000

1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	110,450	735,820
---	----------------------------------	-----	------------	---------	---------

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%,	розрахунок	7,100
---	--	----	------------	-------

4 (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)

№ п/п	Назва заходів	Од.	Звітність установ	кількість
1	кількість заходів з енергозбереження,	од.	Звітність установ	1,000
				1,000

3 Показники ефективності

1	енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	15,000	31,400
---	------------------	-----------	------------	--------	--------

4 Показники якості

1 комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації	тис. грн.	розрахунок
		2,800

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

И.И. Федчун

Додаток 17

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9013100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 999,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 499,3 тис.гривень та спеціального фонду - 500 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік" Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги" Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 №679 зі змінами	
6.	Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення	

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

№ з/п	КТКВК	КТКВК	Підпрограми
1	091204	9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування	3825,000	99,500	3924,500	8499,300	500,000	8999,300
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3617,125		3617,125	8161,325		8161,325
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	162,400		162,400	292,500		292,500
3	Погашення кредиторської заборгованості	45,475		45,475	45,475		45,475
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		99,500	99,500		500,000	500,000
	Разом	3825,000	99,500	3924,500	8499,300	500,000	8999,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				
1	Показники затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	220,000	214,000
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	148,000	148,000

2 Показники продукту

1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4851,000	4851,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	101,000	101,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	4407,000	4851,000

3 Показники ефективності

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	11,000	11,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	820,770	1682,400

4 Показники якості

1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок		100,000
---	---	----	------------	--	---------

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	162,400	292,500
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	112,200	194,600
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,600	8,600
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,600	89,300
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис. грн.	Звітність установ	46,532	46,532
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1632,300	1632,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1632,300	1632,300

2 Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,118	0,207
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,699	1,427
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	35,346	73,436

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,072	0,127
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,428	0,874
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,654	44,989

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
---	--	---	------------	--	--

2	теплостачання	%	розрахунок	0,500
3	водопостачання,%	%;	розрахунок	0,500
4	електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	3,571
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	розрахунок	100,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			

1	Показники затрат	тис. грн.	99,500	500,000
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		

2	Показники продукту	кв. м.	294,000	294,000
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв. м.		

3	Показники ефективності	тис. грн.	0,338	1,701
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.		

4	Показники якості	%;		100,000
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;		
4	Погашення кредиторської заборгованості			

1	Показники затрат	тис. грн.	Звітність установ	45,475
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.		

4	Показники якості	%;	розрахунок	100,000
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;		

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 18

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 №159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9013200 (КПКВК МБ)	Соціальний захист ветеранів війни та праці (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 700,6 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410 Закон України від 21.03.1991р. №675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Закон України від 22.10.1993р. №3221-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 №679 зі змінами	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство	

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
1	1091209	9013202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	657,400		657,400	700,600	
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	657,400		657,400	700,600	
	Разом	657,400		657,400	700,600	
					700,600	700,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	657,400		657,400	700,600	
Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	657,400		657,400	700,600	
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	657,400		657,400	700,600	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	657,400		657,400	700,600	
				700,600	700,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
3202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість				
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям				
1	Показники затрат				
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	18860,000	18860,000
2	Показники продукту				
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	14,000	32,000

3 Показники ефективності

	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Звітність установ	46,957	21,894
1	громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів				

4 Показники якості

	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення		Звітність установ		123,000
1	ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;			

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

(тис.грн)		(тис.грн)										Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				
		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	
УСЬОГО:												

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 19
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9813300 (КПКВК МБ)	091214 (КТКВК)	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 985,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 985,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 39060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік". Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги" Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410 Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406 Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами		
6.	Мета бюджетної програми Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури		

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис. грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	529,058		940,258	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18,300		26,400	
3	Погашення кредиторської заборгованості	18,542		18,542	
	Разом	565,900		985,200	
					985,200

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	565,900		985,200	
Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	450,800		773,300	
Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	115,100		211,900	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	565,900		985,200	
				985,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади				
1	Показники затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000	15,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	17,000	17,000
2	Показники продукту				
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	960,000	1656,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1250,000	2500,000
3	Показники ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	551,100	567,790
4	Показники якості				
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок		197,000

2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	розрахунок	566,000
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%;	розрахунок	152,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	18,300
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,200
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,400
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,700
5	на погашення кредиторської заборг. за складиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	8,302
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	105,000
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	105,000
2 Показники продукту				
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,079
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	1,482
3 Показники ефективності				
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок	
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,200
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,752
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	14,114
				24,076
4 Показники якості				
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	
2	теплопостачання	%	розрахунок	0,500
3	водопостачання	%	розрахунок	0,500
4	електроенергії	%	розрахунок	0,500
5	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	0,396
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 Показники затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	18,542
4 Показники якості				
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	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			
УСЬОГО:														

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 20

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9016020 (КПКВК МБ)	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 264 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 264 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік". Рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки" від 16.09.2010р. № 12/4824, Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2012 № 690 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".	

6. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
1	100102	9016021	Капітальний ремонт житлового фонду

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

(тис. грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
6021	Капітальний ремонт житлового фонду				264,000		264,000
1	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва				264,000		264,000
	Разом				264,000		264,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	
Усього:															

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 21

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9016030 (КПКВК МБ)	100103 (КТКВК)	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 175,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 175,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки" від 16.09.2010р. № 12/4824, Наказ міністерства фінансів України від 08.07.2012 № 690 "Про внесення змін до наказу міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання	9975,300		9975,300	9975,300
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	93,890		93,890	200,000
Разом		10069,190		10069,190	10175,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову енергію та відповідною складовою у складі нарахувань мешканцям житлових будинків за спожиті ними комунальні послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання					
1 Показники затрат					
1	витрати на погашення заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях)	тис. грн.	Рішення	9975,300	9975,300
2 Показники продукту					
1	кількість житлових організацій міста Києва по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	45,000	45,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення заборгованості по одній житловій організації	тис. грн.	розрахунок	221,673	221,673
4 Показники якості					
1	питома вага погашеної суми заборгованості житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до запланованих витрат на погашення цієї заборгованості	%;	розрахунок		100,000

	питома вага кількості житлових організацій міста Києва, яким погашено заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за теплову енергію (різниця в нарахуваннях) до кількості житлових організацій міста Києва, яким заплановано погашення цієї заборгованості	розрахунок	100,000
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду		
1 Показники затрат			
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	Рішення	200,000
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	9,000
2 Показники продукту			
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	1,000
3 Показники ефективності			
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	93,980
4 Показники якості			
1	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	11,111

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 22
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9816060 (КПКВК МБ)	Благоустрій міст, сел, селищ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 491,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13 491,5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 11.02.2013р. № 6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".	

6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста
----	---

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		(тис.грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	5426,600		5426,600	13191,500		13191,500
2	Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та беззаявних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	300,000		300,000	300,000		300,000
	Разом	5726,600		5726,600	13491,500		13491,500

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя		Рік		Разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Регіональні цільові програми - всього	5426,600		13191,500		13191,500
Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	5426,600		13191,500		13191,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	5426,600		13191,500		13191,500

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	5426,600	13191,500
1	Показники затрат				
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	га	виробнича програма	998,000	998,000
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	296,300	296,300
3	площа газонів	га	виробнича програма	1,300	1,300
4	площа квітників	га	виробнича програма		
2	Показники продукту				
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма	998,000	998,000
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	672,000	1395,000
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	672,000	1395,000
4	кількість зелених насаджень, що плануються видалити	од.	виробнича програма	172,000	400,000
5	кількість дерев, що плануються висадити	од.	виробнича програма	500,000	995,000
6	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	виробнича програма	210,000	210,000
7	площа газонів, що плануються утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма		
8	кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	тис. од	виробнича програма	371,700	600,200

3 Показники ефективності

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	1,250	3,800
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	1,200	2,000
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	15,500	32,700
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	1,400	2,000
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,400	0,500

4 Показники якості

1	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		100,000
2	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок		100,000
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		101,000
4	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок		70,870
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок		100,000
Забезпечення проведення заходів з демонтажу самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	300,000	300,000
---	----------------	-----------	---------	---------	---------

2 Показники продукту

1	кількість самовільно встановлених та безхазайних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од.	виробнича програма	75,000	75,000
---	---	-----	--------------------	--------	--------

3 Показники ефективності

1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	4,000	4,000
---	--	-----------	------------	-------	-------

4 Показники якості

1	питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	розрахунок		11,538
---	---	---	------------	--	--------

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)				(тис.грн)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)					
		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
УСЬОГО:											

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 23
до розпорядження Головіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Головіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9016130 100302 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організації житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. № 2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", "Київська міська Програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 05.04.2012р. № 382/7719, рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).
6. Мета бюджетної програми
Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення сприятливих умов для спліснення людей та тварин у районах міста	17,000		17,000	17,000	
	Разом	17,000		17,000	17,000	
						17,000

(тис.грн)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя				Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	17,000		17,000	17,000		17,000
Регіональні цільові програми - всього						
Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання безпритульних тварин гуманними методами	17,000		17,000	17,000		17,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	17,000		17,000	17,000		17,000

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у районах міста					
1 Показники затрат					
1	витрати на виконання договірних зобов'язань, пов'язаних із регулюванням чисельності безпритульних тварин в районі міста	тис. грн.	Рішення	17,000	17,000
2 Показники продукту					
1	кількість договорів, які планується укласти	од.	виробнича програма	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні видатки на виконання заходів за одним договором	тис. грн.	розрахунок	17,000	17,000
4 Показники якості					
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин у районі міста	%	розрахунок		50,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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	
УСЬОГО:												

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 24

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9014030
(КПКВК МБ) 110103
(КПКВК) Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 №679 (зі змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"
Рішення Київської міської ради від 08.02.13 №6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	50,000		50,000	50,000	50,000
Разом		50,000		50,000	50,000	50,000

(тис.грн.)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд
Реґіональні цільові програми - всього	50,000		50,000	50,000
Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	50,000		50,000	50,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	50,000		50,000	50,000
			50,000	50,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
1	потенціалу				
1	Показники затрат				
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	28,630	28,630
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,370	21,370
2	Показники продукту				
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	Показники ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	розрахунок	14315,000	14315,000
4	Показники якості				
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		22,200
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

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

(ТИС.ГРН)

(тис.грн)

[illegible]

Керівник апарату
адміністрації

И. Федчун

Додаток 25
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9014060 (КПКВК МБ)	110201 (КТКВК)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 619,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 273,3 тис.гривень та спеціального фонду - 346,5 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р. Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) 7). Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2011- 2015 роки" 6). Рішення Київської міської ради від 08.02.13 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п		КТКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2964,400	122,600	3087,000	122,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	657,600	30,100	687,700	30,100
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45,000	45,000	45,000
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		49,300	49,300	148,800
	Разом	3622,000	247,000	3869,000	346,500
				7273,300	7619,800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	3622,000	247,000	3869,000	7273,300
Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	3622,000	247,000	3869,000	7273,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3622,000	247,000	3869,000	7273,300
			346,500	7619,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1 Показники затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000	14,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	130,000	130,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2984,200	6560,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	41,523	41,523
2 Показники продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,200	51,200
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	293,300	293,300
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1823,200	1823,200
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	170,700	170,700

5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	10,100	10,100
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників в	Звітність установ	18,400	18,400
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	24,000	24,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	521050,000	1042100,000
3 Показники ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4039,000	8078,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	58,285	128,125
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	16,900	16,900
4 Показники якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		97,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
3	різень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	687,700	824,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	633,100	742,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,500	5,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,100	77,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	198,869	198,869
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900	5123,900
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900	5123,900
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,330	0,667
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,418	0,919
4	електроенергії	тис.кВт.го Д.	Звітність установ	30,608	59,917
3 Показники ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,064	0,130

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,081	0,179
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	5,973	11,694

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		5,100
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	45,000	45,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	35,000	35,000
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13,000	13,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	меблі	од.	Звітність установ	8,000	8,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,000	7,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,250	1,250

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		14,300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20,000
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,300	148,800
---	---	-----------	-------------------	--------	---------

2 Показники продукту

1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000
---	--	-----	-------------------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	49,300	148,800
---	--	-----------	------------	--------	---------

4 Показники якості

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
---	---	----	------------	--	---------

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)				(тис.грн)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)						
		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	
	УСЬОГО:											

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 26
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
21.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	9014090 (КПКВК МБ)	110204 (КПКВК)	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 648,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 517 тис. гривень та спеціального фонду - 131,3 тис. гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679 (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки" Рішення Київської міської ради від 08.02.13 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"			
6.	Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п		КПКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1100,000	100,700	2080,300	100,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	305,700	8,600	314,300	8,600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22,000	22,000	
	Разом	1405,700	131,300	2517,000	131,300
					2648,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	1405,700	131,300	1537,000	131,300
Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	1405,700	131,300	1537,000	131,300
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1405,700	131,300	1537,000	131,300
				2648,300

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1 Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	клубів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	43,000	43,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	53,000	53,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1134,300	2165,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	18,819	18,819
2 Показники продукту					
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	2830,000	5659,000
2	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	61,300	122,700
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	400,800	382,580
4 Показники якості					
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	314,300	445,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	289,200	406,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,740	2,640
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,360	35,760
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	117,597	117,597
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2315,000	2315,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2315,000	2315,000
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,080	0,190
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,177	0,347
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	11,350	21,993
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,034	0,082
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,076	0,150
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	4,903	9,500
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	розрахунок		3,160
6		%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	22,000	22,000
2	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ	2,000	2,000
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	20,000	20,000

№	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	42,000	42,000
2	ортехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	Інші	од.	Звітність установ	41,000	41,000
4					

№	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,000
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	0,488	0,488

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	50,000

(тис.грн)

[illegible]

Н. Федчун

Додаток 27
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9014100 (КПКВК МБ)	110205 (КПКВК) Школи естетичного виховання дітей (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 770,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 069 тис.гривень та спеціального фонду - 1 701,7 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679 (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столиця культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226 Рішення Київської міської Ради від 08.02.2013 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Духовне та естетичне виховання дітей та молоді	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва	6285,500	1572,600	7858,100	1572,600
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	304,900	15,700	320,600	15,700
3	3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,300	14,300	14,300
4	4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				99,1
	Разом	6590,400	1602,600	8193,000	1701,700
				11069,000	12770,700

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	6590,400	1602,600	8193,000	1701,700
Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	6590,400	1602,600	8193,000	1701,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	6590,400	1602,600	8193,000	1701,700
			11069,000	12770,700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва					
1 Показники затрат					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000	5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	257,000	257,000
6	- підперсоналу	од.	Звітність установ	205,500	205,500
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	7,000	7,000
8	кількість класів	од.	Звітність установ	118,000	118,000
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7050,100	12261,000
10	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	785,300	1572,600
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,694	21,694
2 Показники продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1424,000	1424,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	161,000	161,000

3 Показники ефективності

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	11,000	11,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	4950,920	8610,250
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	552,180	1104,350

4 Показники якості

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		8,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

2.2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1	Показники затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	320,600	374,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	278,300	314,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,500	8,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	35,800	51,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	129,726	129,726
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2640,400	2640,400
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2640,400	2640,400

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,194	0,358
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,526	1,143
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	22,311	36,781

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,073	0,135
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,199	0,433

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,450	13,930
---	----------------	--------------------	------------	-------	--------

4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		2,800
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000

3 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
---	--	--	--	--	--

1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		14,300
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		13,100
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		1,200

2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000

3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		4,367
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		1,200

4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		40,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		40,000

4 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
---	--	--	--	--	--

1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		99,100
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		99,100
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1958,400

2 Показники продукту

1	площа приміщення, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	350,000
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	280,000
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	290,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	0,283
---	--	---------	------------	-------

4 Показники якості

1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	102,000
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	35,000
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	40,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок	4,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 28
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	9014801 (КПКВК МБ)	110502 (КПКВК)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 675,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 675,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"			
6.	Мета бюджетної програми Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
№ з/п		КПКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	292,600		292,600	652,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14,300		14,300	23,800
	Разом	306,900		306,900	675,800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	306,900		306,900	675,800
Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	306,900		306,900	675,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	306,900		306,900	675,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності					
1 Показники затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	12,106	12,106
2 Показники продукту					
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	21,000	21,000
3 Показники ефективності					
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000	2,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	14,300	23,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,700	13,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,200	0,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,400	9,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,104	2,104
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	156,900	156,900

7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	156,900	156,900
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021	0,045
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012	0,024
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	3,809	6,293
3 Показники ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,134	0,287
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,076	0,153
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	24,277	40,108
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,200
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
	УСЬОГО:													

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 29
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	9015022 (КПКВК МБ)	130107 (КТКВК) Діяльність закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 837,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 668,3 тис. гривень та спеціального фонду - 169 тис. гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" від 08.02.2013 № 3/9060 (зі змінами та доповненнями).			
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку здібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей			
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			
	№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1916,700	72,000	1988,700	72,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	210,100	28,000	238,100	28,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		69,000	69,000	69,000
	Разом	2126,800	169,000	2295,800	169,000
				3668,300	3837,300

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	2126,800	169,000	2295,800	169,000
Київ спортивний: на 2011-2015роки»	2126,800	169,000	2295,800	169,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2126,800	169,000	2295,800	169,000
			3668,300	3837,300

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
1 Показники затрат					
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	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	561,107	987,307
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	47,308	140,985
6	обсяг витрат на утримання КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	513,799	846,322
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	81,000	81,000
8	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	48,000	48,000
9	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	11,000	11,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	7,000	7,000

11	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	70,000	70,000
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,000	41,000
13	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	1320,800	2322,900
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	171,400	348,400
15	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1149,400	1974,500
16	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	6,100	23,900
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		7,800
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	6,100	16,100
19	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	20,100	20,100
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	20,100	20,100
21	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	27,600	27,600
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	27,600	27,600
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	52,993	52,993
2 Показники продукту					
1	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	956,000	956,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	161,000	161,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	795,000	795,000
4	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	60,000	60,000
5	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		60,000	60,000
6	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	20,000	195,000
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	од.	Звітність установ		1,000

8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.		20,000	194,000
3 Показники ефективності					
1	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	6987,000	12249,000
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	4301,000	12817,000
3	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	7340,000	12090,000
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2693,000	2377,470
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	2596,970	2639,390
6	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2708,100	2336,310
7	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	27,350	27,350
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	27,350	27,350
9	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	460,000	460,000
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	460,000	460,000
11	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	250,000	250,000
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	грн	розрахунок		7800,000
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок	250,000	250,000
4 Показники якості					
1	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		8,000
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		2,000
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		5,000

	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	27,000
4	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	14,000
5	Кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	13,000
6	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	105,000
7	Динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	86,000
8	Динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,000
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000
10				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	238,100
2	з них на оплату		Звітність установ	
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	136,400
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	18,300
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	83,400
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	49,989
7	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	1869,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1869,000

2 Показники продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,176
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,618
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	51,457
				82,039

3 Показники ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,094
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,471
				1,098

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,532	43,895
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок		
2	- теплопостачання	%	розрахунок		0,500
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок		1,110
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок	%	розрахунок		100,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	69,000	69,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	69,000	69,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000	17,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного	тис. грн.	розрахунок	4060,000	4060,000
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		60,000

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 30

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9015060 (КПКВК МБ)	130115 (КПКВК) Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 70,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" від 08.02.2013 № 3/9060.		
6.	Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	70,500		70,500	
	Разом	70,500		70,500	
				70,500	70,500

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	70,500		70,500	
Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»	70,500		70,500	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	70,500		70,500	
			70,500	70,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою					
1 Показники затрат					
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	70,500	70,500
2	кількість заходів, які здійснюються на території міста				
2	безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	108,000	108,000
2 Показники продукту					
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8716,000	8716,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	652,780	652,780
4 Показники якості					
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок		120,000
2	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок		130,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
УСЬОГО:														

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 31

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)								
2.	90100000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)								
3.	9016310 (КПКВК МБ)	150101 (КПКВК) Капітальні вкладення (найменування бюджетної програми)								
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 300 тис.гривень									
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. №2/2059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №5/9062 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік".									
6.	Мета бюджетної програми Проведення капітальних вкладень									
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:									
<table><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КПКВК</td><td>Підпрограми</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми							

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		320,000	320,000	800,000
2	Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів		700,000	700,000	1000,000
3	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		750,000	750,000	1500,000
	Разом		1770,000	1770,000	3300,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
1 Показники затрат					
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	320,000	800,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	обсяг будівництва,	пог. м.	Звітність установ	2,700	2,700
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	320,000	800,000
2	середні витрати на 1 км (кв. м) (пог. м) будівництва	тис. грн.	розрахунок	118,519	296,296
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечення будівництва спеціалізованих навчальних закладів					
1 Показники затрат					
1	обсяг капітальних вкладень на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	700,000	1000,000
2	витрати на будівництво спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	700,000

3	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Київради	300,000	300,000
2 Показники продукту					
1	кількість навчальних закладів, що планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	кількість учнівських місць	од.	Звітність установ	455,000	455,000
3	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	будівельний об'єм спеціалізованого закладу, який заплановано побудувати в звітному періоді	куб.м	Звітність установ	19766,800	19766,800
5	загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	2327,240	2327,240
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	400,000	700,000
2	середні витрати будівництва одного місця в спеціалізованому закладі	тис.грн	розрахунок	0,879	1,538
3	середні витрати на розробку одного проекту будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	300,000	300,000
4	середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	0,020	0,035
5	середні витрати на 1 кв. м будівництва спеціалізованого закладу	тис.грн	розрахунок	0,172	0,301
4 Показники якості					
1	рівень готовності будівництва спеціалізованого закладу	%	розрахунок		45,600
2	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) спеціалізованого закладу	%	розрахунок		100,000
3 Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
1 Показники затрат					
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Звітність установ	750,000	1500,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	обсяг реконструкції	кв.м	Звітність установ	422,000	844,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1,777	1,777
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду				Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	(тис.грн)
		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					
	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	X	9189,900	9189,900	X		1000,000		9082,400	9082,400						
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ		9861,200	9861,200		1500,000	1500,000		344,100	344,100						
	МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВУЛ.СТОЛЕТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, ЄНІСЕЙСЬКОЇ, ПРОВ. СТРАТЕГІЧНОГО, ГРАБОВСЬКОГО, СТОЛЕТОВА	X	5464,200	5464,200	X		800,000		1097,200	1097,200						
	УСЬОГО:		24515,300	24515,300		3300,000	3300,000		10523,700	10523,700						

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 32

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. | 90000000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 90100000
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9016330
(КПКВК МБ) | 150110
(КПКВК) | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 тис.гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |
| Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік" | | | |
| 6. | Мета бюджетної програми
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | | |

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів				1000,000	1000,000
Разом					1000,000	1000,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя				Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державної/регіональної цільової програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів					
1 Показники затрат					
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Звітність установ		1000,000
2 Показники продукту					
1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ		2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва загальноосвітнього закладу	тис. грн.	розрахунок		500,000
4 Показники якості					
1	рівень готовності проектної документації по будівництву загальноосвітнього закладу	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)		(тис.грн)		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду				Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЙСЬКИЙ, 85					500,000	500,000		16720,000	16720,000		
		X			X	500,000	500,000	X	16720,000	16720,000		
	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ, 5		657,500	657,500		500,000	500,000		54160,300	54160,300		
		X	657,500	657,500	X	500,000	500,000	X	54160,300	54160,300		
	УСЬОГО:		657,500	657,500		1000,000	1000,000		70880,300	70880,300		

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун

Додаток 33
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)				
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				
3.	9016380 (КПКВК МБ)	150119 (КТКВК) Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 471,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 471,6 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік», рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. №2/2059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 11.02.2013р. №5/9062 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №2/9059 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік",					
6.	Мета бюджетної програми Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:					
<table><tr><td>№ з/п</td><td>КТКВК</td><td>КПКВК</td><td>Підпрограми</td></tr></table>			№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми			

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис. грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я		2318,200	2318,200	3471,600
	Разом		2318,200	2318,200	3471,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Показники затрат					
1	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Рішення Київради	2318,200	3471,600
1	Обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	1318,200	1318,200
2	Витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	2153,400
2 Показники продукту					
1	Кількість закладів охорони здоров'я, що планується побудувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Кількість відвідувань в змiну в поліклініках, що планується побудувати	од.	Звітність установ	60,000	60,000
3	Кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Звітність установ	1,000	2,000
4	Загальна площа об'єкту, яку планується побудувати в звітному періоді	кв. м.	Звітність установ	158,500	158,500
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на будівництво 1 закладу охорони	тис. грн.	розрахунок	1318,200	1318,200
2	Середні витрати будівництва на одиницю потужності (відвідування за змiну) в закладі охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	21,970	21,970
3	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	1000,000	1076,700
4	Середні витрати на 1 кв. м будівництва закладу охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	8,317	8,317
4 Показники якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу охорони здоров'я	%	розрахунок		100,000
2	Рівень готовності проектної документації по будівництву закладу охорони здоров'я	%	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	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			
	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 9		125,400	125,400		153,400	153,400		1508,200	1508,200				
	БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 67-А	X	545,100	545,100	X	1318,200	1318,200	X	7,600	7,600				
	БУДІВНИЦТВО ЛІКУВАЛЬНОГО КОРПУСУ НА 240 МІСЦЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 10 ПО ПРОСПЕКТУ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 Б ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ХОСПІСУ НА 90					2000,000	2000,000		8000,000	8000,000				
	УСЬОГО:	X	670,500	670,500	X	3471,600	3471,600	X	8000,000	8000,000				

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 34
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9019120 (КПКВК МБ)	240602 (КПКВК) Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 35 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 25.06.1991 року № 1264 "Про охорону навколишнього природного середовища", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 року № 6/9063 Про внесення змін до рішення від 08.02.2013 року №3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 21.02.2013 року № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві у 2013 році", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 07.03.2013 року № 295 "Про забезпечення природоохоронних заходів на 2013 рік у м. Києві", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його забруднення	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КПКВК Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Збір та демеркуризація відпрацьованих ртутьмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста		35,000	35,000	35,000
	Разом		35,000	35,000	35,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)			
	Півріччя		Рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Збір та демеркуризація відпрацьованих ртутьмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста	тис. грн.	Рішення	35,000	35,000
1 Показники затрат					
1	витрати на збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьмісних ламп, що зберігаються в бюджетних закладах та установах міста	тис. грн.	Рішення	35,000	35,000
2 Показники продукту					
1	кількість відпрацьованих ртутьмісних ламп, які плануються зібрати та демеркуризувати	од.	Звітність установ	5147,000	5147,000
2	кількість бюджетних закладів та установ міста, в яких плануються провести збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьмісних ламп	од.	Звітність установ	46,000	46,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на збір та демеркуризацію однієї відпрацьованої ртутьмісної лампи	грн	розрахунок	6,800	6,800
4 Показники якості					
1	відсоток кількості відпрацьованих ртутьмісних ламп, які зібрано та демеркуризовано до кількості відпрацьованих ртутьмісних ламп, які планувалось зібрати та демеркуризувати	%	розрахунок		100,000
2	питома вага фактичних витрат на виконані роботи зі збору та демеркуризації відпрацьованих ртутьмісних ламп до запланованих витрат на збір та демеркуризацію відпрацьованих ртутьмісних ламп	%	розрахунок		100,000

3	Відсоток кількості бюджетних закладів та установ міста, в яких проведено збір та демеркуризацию відпрацьованих ртутьмісних ламп до кількості бюджетних закладів та установ міста, в яких планувалось провести збір та демеркуризацию відпрацьованих ртутьмісних ламп	%	розрахунок	100,000
4	Динаміка витрат на збір та демеркуризацию однієї відпрацьованої ртутьмісної лампи у порівнянні до попереднього періоду.	%	розрахунок	121,400

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

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 35

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

22.03.2013 № 159

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

- 90000000
(КПКВК МБ)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 90100000
(КПКВК МБ)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 9018604
(КПКВК МБ)
250404
(КПКВК)
Профілактика та протидія злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держордону)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 55 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення рівня правопорядку в Голосіївському районі м. Києва
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	22,000		22,000	55,000	
Разом		22,000		22,000	55,000	
						55,000
						55,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

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

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					
1 Показники затрат					
1	Кількість членів формування	осіб	штатний розпис	295,000	295,000
2 Показники продукту					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, шт.	шт.	Звітність установ	50,000	120,000
3 Показники ефективності					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	0,200	0,400
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт.од	розрахунок	0,075	0,186
4 Показники якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок	100,000	100,000
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	32,700	26,100

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)										(тис.грн.)	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				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		
УСЬОГО:													

Керівник апарату адміністрації

Н. Федчун