



**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.12.2013

№ 711

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 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" 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 13.11.2013 №426/9914 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" внести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2013 №159 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2013 рік", а саме:

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 1-2, відповідно переліку:

1.1. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

1.2. Первинна медико-санітарна допомога.

2. Паспорти бюджетних програм, викласти в новій редакції згідно з додатками 3-13, відповідно переліку:

2.1. Дошкільна освіта.

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

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

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

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

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

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

2.8. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

2.9. Забезпечення функціонування житлово-експлуатаційного господарства за рахунок цільових фондів.

2.10. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.

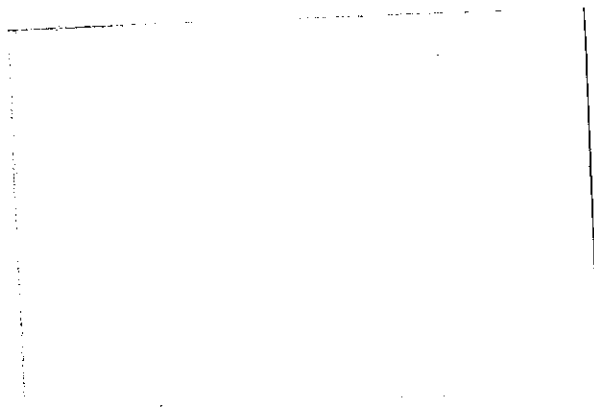
2.11. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

3. Керівникам структурних підрозділів - розпорядникам коштів бюджету, відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації надавати до районного фінансового управління звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя – до 20 липня; річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм – у терміни, встановлені для подання річної фінансової звітності.

4. 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).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ю. Курінний

Додаток 1

до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

03.12.2013 № 717

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9000000 (КПКВК МБ)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9010000 (КПКВК МБ)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9012130 (КПКВК МБ)	080400 (КПКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 369,124 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 369,124 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", Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 р.№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", Наказ Міністерства фінансів України 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 від 13.11.2013 р. №426/9914 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 р.№ 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", Розпорядження КМДА від 05.11.2013 р. №2010, протокол постійної комісії КМР від 05.11.2013 р. №19/145, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету". Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 р. №19/9176 "Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Голоосіївського району м. Києва".	

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	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				5967,326		5967,326
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				401,798		401,798
	Разом				6369,124		6369,124

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		5967,326
2	Кількість установ	од.	мережа		1,000
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		1299,200
4	В т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		385,500
5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа		97,000
2 Показники продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ		934,900
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ		50,200
3 Показники ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок		517,528
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок		8,000
3	Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок		4015,120
4 Показники якості					
1	Динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок		50,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		401,798
2	З них на оплату:		Звітність установ		
3	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		325,498

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,800
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	7,500
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	14609,250
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	11427,700
2 Показники продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,400
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	1,070
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	57,790
3 Показники ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,040
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,090
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,960

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

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 2
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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. 9012180 (КПКВК МБ) 080800 (КПКВК) Первинна медико-санітарна допомога (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 608,099 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 910,099 тис. гривень та спеціального фонду - 698 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 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", Наказ Міністерства фінансів України 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 від 13.11.2013 №426/9914 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", Розпорядження КМДА від 05.11.2013 №2010, протокол постійної комісії КМР від 05.11.2013 №19/145, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету".

Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №120/9177 "Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги №2" Голосіївського району м. Києва.

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			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Рік

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя				(тис.грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				11638,906		11638,906

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						1271,193		1271,193
5	Проведення капітального ремонту.						698,000		698,000
	Разом						12910,099		13608,099

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

	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік			(тис.грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
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 Показники затрат					
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11638,906
2	Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.			
3	кількість установ	од.	мережа		2,000
4	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		869,250
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		235,500
6	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис		175,250
7	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис		60,250
2 Показники продукту					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		240457,000
2	дорослого	осіб	Звітність установ		193939,000
3	дитячого	осіб	Звітність установ		46518,000
4	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ		1082,100
5	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од	Звітність установ		17,960
4 Показники якості					
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок		60,000
2	динаміка первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок		-4,000
3	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок		93,500
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		1271,193
2	з них на оплату:				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1109,170
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		21,337
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		139,390
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		1,296
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		28325,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		25300,000
2 Показники продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,360

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,950
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		114,250
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,260
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок		0,050
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,160
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок		4,030
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,010
4 Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		698,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2835,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		23516,000
2 Показники продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4016,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		349,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок		1205,950

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

Код	(тис. грн) 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	(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	
	УСЬОГО:											

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 3
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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)	Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 950 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 103 051,9 тис.гривень та спеціального фонду - 31 898,1 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-III зі змінами та доповненнями Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями Наказ Міністерства фінансів України від 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 Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік"	
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	

№ 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	48463,100	9445,800	57908,900	81461,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15109,000	473,500	15582,500	21590,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1543,300	1543,300	1543,300
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7442,500	7442,500	10582,500
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		9853,000	9853,000	9853,000
	Разом	63572,100	28758,100	92330,200	31898,100
				103051,900	134950,000

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
Регіональні цільові програми - всього	63572,100	28758,100	92330,200	31898,100
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	63572,100	28758,100	92330,200	31898,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	63572,100	28758,100	92330,200	31898,100
				134950,000

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 адміністративного персоналу, 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	12668,140

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	2851,700
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.год.	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	- теплостачання	%	розрахунок		0,100
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	- природного газу	%	розрахунок		0,100

	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
	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	1543,300
2	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ	5,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	17,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	740,100
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	780,700
2 Показники продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	16,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	417,000
3	орттехніка	од.	Звітність установ	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000
5	меблі	од.	Звітність установ	221,000
6	інші	од.	Звітність установ	192,000
3 Показники ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	розрахунок	5,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	5,670
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	3,350
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	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 Показники затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	7442,500
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	10582,500
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107106,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28932,000
2 Показники продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	5855,000

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок	1,575	1,807
4. Показники якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		54,030
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)				

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	54,030
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000

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

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

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

	(тис. грн)	(тис. грн)
--	------------	------------

[illegible]

Н. Федчун

Додаток 4

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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.	90110200 (КПКВК МБ)	070201 (КТКВК) 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 - 175 865,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 168 452,4 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 Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.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	ІКТКВК	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	Разом
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	83731,600	2799,600	86531,200	142839,200	2799,600	145638,800
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	103507,200	6992,700	110499,900	168452,400	7412,700	175865,100

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	103507,200	6992,700	110499,900	168452,400	7412,700	175865,100
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	103507,200	6992,700	110499,900	168452,400	7412,700	175865,100
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	103507,200	6992,700	110499,900	168452,400	7412,700	175865,100

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			8362,960
2	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	4753,420	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 1 м 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 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203507,800	203507,800
4 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23935,000	23935,000

Додаток 5
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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 (КТКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 516,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 516,5 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" Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.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		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 загальної середньої освіти працюючій молоді	389,500		389,500	516,500		516,500
	Разом	389,500		389,500	516,500		516,500

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
Регіональні цільові програми - всього	389,500		389,500	516,500		516,500
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	389,500		389,500	516,500		516,500
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	389,500		389,500	516,500		516,500

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 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	діти-дні відвідування	дн.	Звітність установ	10406,000	20449,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	3219,010	4268,600
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	(тис.грн)										Пояснення, що характеризують джерела фінансування	(тис.грн)
		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 6
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (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.	9011070 (КПКВК МБ)	070303 (КПКВК)	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 183,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 тис.гривень та спеціального фонду - 173,1 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 "Діти столиці" на 2011-2013 роки" від 17.02.11 № 20/5407 Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 р. № 679 зі змінами Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 " Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 р. № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п		КПКВК	КПКВК Підпрограми

Додаток 7
до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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)	070304 (КПКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 833,75 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 327,05 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 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 Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.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	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 дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11594,300	104,200	11698,500	18768,600	104,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2959,000	27,800	2986,800	3558,450	27,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14,000	14,000		14,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		116,900	116,900		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
	Разом	14553,300	306,700	14860,000	22327,050	506,700
						22833,750

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
Регіональні цільові програми - всього	14553,300	306,700	14860,000	22327,050	506,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	14553,300	306,700	14860,000	22327,050	506,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	14553,300	306,700	14860,000	22327,050	506,700
					22833,750

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,000	19,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,500	30,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	100,500	100,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	353,000	353,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	519,750	519,750
2 Показники продукту					
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	439,000	439,000

3 Показники ефективності

1 діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	37754,000	74191,000
2 витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	25226,770	41569,130

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 теплопостачання	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	26616,000	26616,000
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 теплопостачання	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 теплопостачання	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 витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2 - теплопостачання	%	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
	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	14,000	14,000
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	8,000	8,000
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	6,000	6,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		
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	2,000	2,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000
5	меблі	од.	Звітність установ		
6	інші	од.	Звітність установ		
3	Показники ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	розрахунок	8,000	8,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	6,000	6,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		
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	266,900
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	116,900	266,900
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26616,000	26616,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	19903,000	19903,000
2	Показники продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	3,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	109,000	250,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	1,070	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
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	1,000	2,000
---	--------------------------------------	-----	-------------------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	43,800	46,900
---	--	-----------	------------	--------	--------

4 Показники якості

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передуює здійсненню 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		16,956

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

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

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації

03.12.2013 № 711

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 - 6 860,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 855,5 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" Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Запущення 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3918,500	1,600	3920,100	1,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442,100	3,100	445,200	3,100
	Разом	4360,600	4,700	4365,300	4,700
				6238,900	6240,500
				616,600	619,700
				6855,500	6860,200

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	4360,600	4,700	4365,300	4,700
Міська цільова програма «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
			6855,500	6860,200

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 одиниць)	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	1351,550
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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	теплопостачання	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		0,200
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		1,233
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	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 9

до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації

03.12.2013 № 711

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 - 1 690,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 690,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 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 республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (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" Рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 426/9914 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.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	Під програми
-------	-------	-------	--------------

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 належну методичну роботу в установах освіти	717,200		717,200	1286,600		1286,600
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	223,700		223,700	404,100		404,100
	Разом	940,900		940,900	1690,700		1690,700

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	Разом
Регіональні цільові програми - всього	940,900		940,900	1690,700		1690,700
Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	940,900		940,900	1690,700		1690,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	940,900		940,900	1690,700		1690,700

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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	717,200	1286,600
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	4781,330	4288,670
4. Показники якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		100,000

Додаток 10
до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 711

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 - 82 352,578 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76 727,678 тис.гривень та спеціального фонду - 5 624,9 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 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", 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 сесії Київської міської ради від 13.11.2013 №426/9914 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 р.", Розпорядження КМДА від 05.11.2013 №2010, протокол постійної комісії КМР від 05.11.2013 №19/145, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету".

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Півріччя				Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	40260,104	3253,700	43513,804	72624,968	3253,700	75878,668

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3396,321	1060,400	4456,721	4102,709	1060,400	5163,109
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		261,700	261,700		261,700	261,700
4			383,700	383,700		1049,100	1049,100
5	5. Проведення капітального ремонту.		4959,500	48615,925	76727,677	5624,900	82352,577
	Разом	43656,425	4959,500	48615,925	76727,677	5624,900	82352,577

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						

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Показники затрат					
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	43513,804	75878,668
2	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	43513,804	75878,668
3	кількість установ	од.	мережа	5,000	5,000
4	в т.ч. установ за напрямком первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини	од.	мережа	8,000	8,000
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2190,000	2190,000
6	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	620,250	620,250
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	штатний розпис	42,750	42,750
8	Звітність установ	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 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4456,721	5163,109
2	з них на оплату:		Звітність установ		
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3398,332	3871,132
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	235,121	246,879
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	814,964	1036,494
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,304	8,604
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1055,415	1055,415
8	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	42934,250	42934,250
9	опаловальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	36727,700	36727,700
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,667	5,595
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	23,716	47,586
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	511,522	991,137
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	0,800	1,450
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	0,152
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,646	1,296
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,914	23,085
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок	0,019	0,034
4 Показники якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000
3 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	261,700	261,700
2	медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	261,700	261,700
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	160861,064	160861,064
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	114538,578	114538,578
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	46322,486	46322,486
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, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		
2	- медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	21,808	21,808
4 Показники якості					
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%.	Звітність установ	0,163	0,163
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%.	Звітність установ		300,000
4 5. Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	383,700	1049,100
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	42934,250	42934,250
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23516,000	23516,000
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

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	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

03.12.2013 № 711

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.	9019236 (КПКВК МБ)	240900 (КПКВК) Забезпечення функціонування житлово-експлуатаційного господарства за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 907,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 907,9 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	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 08.02.2013р. № 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 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 17.04.2013р. № 102/9159 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 02.10.2013р. № 9/9597 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", рішення Київської міської ради від 13.11.2013р. № 426/9914 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013р. № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік".	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста	
8.	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	Відшкодування житлово-експлуатаційним організаціям понесених додаткових витрат, пов'язаних із вивезенням сміття під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу		79,300	79,300	79,300
2	Забезпечення придбання обладнання (урн для сміття) для житлово-експлуатаційних організацій				34,000
3	Забезпечення проведення ремонту приміщень для функціонування проектно-аналітичних груп				794,600
	Разом		79,300	79,300	907,900

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
Відшкодування житлово-експлуатаційним організаціям понесених додаткових витрат, пов'язаних із вивезенням сміття під час проведення 1 (фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу)					
1 Показники затрат					
1	витрати пов'язані із вивезенням сміття під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу	тис. грн.	Рішення Київради	79,300	79,300
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно відшкодувати витрати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість одного договору	грн	розрахунок	26,433	26,433
4 Показники якості					
1	відсоток сплати по договорам, по яких необхідно відшкодувати витрати	%	розрахунок		100,000
2 Забезпечення придбання обладнання (урн для сміття) для житлово-експлуатаційних організацій					
1 Показники затрат					
1	витрати на придбання урн для сміття,	тис. грн.	Рішення Київради		34,000
2 Показники продукту					
1	кількість обладнання (урн для сміття), що потрібно придбати,	од.	Звітність установ		113,000
2	кількість обладнання (урн для сміття), що планується придбати	од.	Звітність установ		113,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість одиниці обладнання (урн для сміття),	тис. грн.	розрахунок		0,300

4 Показники якості

1	питома вага кількості обладнання (урн для сміття), що планується придбати, до кількості обладнання(урн для сміття) що потрібно придбати.	%	розрахунок	100,000
3	Забезпечення проведення ремонту приміщень для функціонування проектно-аналітичних груп			

1 Показники затрат

1	Витрати на проведення ремонту приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп	тис. грн.	Рішення Київради	794,600
2	Загальна площа приміщень, які підлягають ремонту	тис. грн.	Звітність установ	246,500

2 Показники продукту

1	Кількість приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	Кількість приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3	Площа приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ	246,500
4	Площа приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	246,500

3 Показники ефективності

1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. приміщення	тис. грн.	розрахунок	3,224
2	Середня вартість ремонту одного приміщення	тис. грн.	розрахунок	397,300

4 Показники якості

1	Питома вага площі приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати до площі приміщень, що потребує ремонту	%;	розрахунок	100,000
2	Питома вага кількості приміщень для функціонування проектно - аналітичних груп, що планується відремонтувати до кількості приміщень, що потребують ремонту	%;	розрахунок	100,000

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

Код	(тис.грн) 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	(тис.грн)	
		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:														

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун

Додаток 12

до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації

03.12.2013 № 711

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1.	90000000 (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.	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 - 8 511,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 511,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України Бюджетний кодекс України Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 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 та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. №679 із змінами Рішення Київської міської ради від 13.11.2013р. № 426/9914 " Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік"		
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	КПКВК	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
091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3832,600		3832,600	8511,300	
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	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	170,000		170,000	304,500	
3	Погашення кредиторської заборгованості	45,475		45,475	45,475	
	Разом	3832,600		3832,600	8511,300	
						8511,300

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 державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9013104	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 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

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю				
1	професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	11,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	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	170,000	304,500
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	119,800	206,600
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	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;	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 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність Установ	45,475	45,475
4 Показники якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн.)		(тис.грн.)				Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Разом		Разом			
		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 13

до розпорядження Головівської районної
в місті Києві державної адміністрації
03.12.2013 № 719

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 - 716,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 716,2 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	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", рішення Київської міської ради від 13.11.2013р. № 426/9914 "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 експлуатаційних властивостей житлових фондів і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання	

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

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

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
100102	Капітальний ремонт житлового фонду					
1	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва				716,200	264,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу				452,200	452,200
	Разом				716,200	716,200

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	Одичня виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
9016021	Капітальний ремонт житлового фонду				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва				
1	Показники затрат	тис. грн.	Звітність установ		264,000
1	Витрати на ремонт гуртожитків				
2	Показники продукту				
1	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3,000
2	Кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000
3	Показники ефективності				
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок		264,000
4	Показники якості				
1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %	%;	розрахунок		33,333

2 Забезпечення проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу				
1 Показники затрат				
1	Видатки на проведення капітального ремонту квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	Рішення	452,200
2	Загальна площа квартир, які підлягають ремонту для розміщення дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	187,200
2 Показники продукту				
1	Кількість квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	Кількість квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	Площа квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ	187,200
4	Площа квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	187,200
3 Показники ефективності				
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м. квартир	тис. грн.	розрахунок	2,416
2	Середня вартість ремонту однієї квартири	тис. грн.	розрахунок	452,200
4 Показники якості				
1	Питома вага площі квартир для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що планується відремонтувати, до площі квартир, що потребує ремонту	%;	розрахунок	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО:														

Керівник апарату
адміністрації

Н. Федчун